



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA:  
09:47:22a. m.

FECHA:  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                       | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO      |                   |               |               |
| 1110           | Efectivo y Equivalentes      | 43,272,976.25 | 34,369,547.37     | 32,109,780.76 | 45,532,742.86 |
| 1111           | Efectivo                     | 20,000.00     | 0.00              | 0.00          | 20,000.00     |
| D              | 58 07/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 65 08/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 66 08/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 69 08/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 70 08/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 76 12/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 77 12/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 78 12/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 82 13/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 83 13/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 84 13/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 85 13/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 86 13/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 87 13/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 90 14/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 91 14/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 92 14/03/2024 12:00:00a. m.  |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 115 16/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 116 16/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 117 16/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 118 16/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 119 16/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 120 16/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 130 19/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 131 19/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 132 19/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 133 19/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 134 19/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 138 20/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 139 20/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 140 20/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 142 20/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 143 20/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 144 20/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 145 20/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 148 20/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 149 20/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 150 20/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 152 21/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 153 21/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 154 21/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 155 21/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 156 21/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |
| D              | 160 22/03/2024 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00          | 0.00          |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO           | SALDO INICIAL        | CARGOS  | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|--------------------------------|--------|------------|------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| D                              | 161    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | *** CANCELADO ***   | 0.00                 | 0.00                 |
| D                              | 165    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | *** CANCELADO ***   | 0.00                 | 0.00                 |
| DC                             | 1      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | *** CANCELADO ***   | 0.00                 | 0.00                 |
| DC                             | 316    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | *** CANCELADO ***   | 0.00                 | 0.00                 |
| DC                             | 317    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | *** CANCELADO ***   | 0.00                 | 0.00                 |
| 1111 1                         |        |            | CAJA                         | 20,000.00            | 0.00  | 0.00                 | 20,000.00            |
| 1111 1 000002                  |        |            | TESORERIA                    | 20,000.00            | 0.00  | 0.00                 | 20,000.00            |
| 1111 1 000002 002102           |        |            | L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL | 20,000.00            | 0.00  | 0.00                 | 20,000.00            |
| 1112                           |        |            | Bancos/Tesoreria             | <b>40,177,284.53</b> | <b>33,209,547.37</b>  | <b>32,109,780.76</b> | <b>41,277,051.14</b> |
| DD                             | 1      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | *** CANCELADO ***   | 0.00                 | 0.00                 |
| DD                             | 3      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | *** CANCELADO ***   | 0.00                 | 0.00                 |
| DD                             | 76     | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | *** CANCELADO ***   | 0.00                 | 0.00                 |
| DD                             | 124    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | *** CANCELADO ***   | 0.00                 | 0.00                 |
| DD                             | 24     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | *** CANCELADO ***   | 0.00                 | 0.00                 |
| 1112 1                         |        |            | BANCO SANTANDER S.A.         | 14,378,156.71        | 2,878,281.56  | 426.88               | 17,256,011.39        |
| 1112 1 000001                  |        |            | CTA. MUJERES AHORRADORAS     | 510,275.73           | 231,910.00  | 20.88                | 742,164.85           |
| 1112 1 000001 000001           |        |            | CTA. No. 65-50416585-2       | 510,275.73           | 231,910.00  | 20.88                | 742,164.85           |
| D                              | 237    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRAODRAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. | 0.00                 | 18.00                |
| D                              | 237    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRAODRAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. | 0.00                 | 2.88                 |
| IC                             | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.   | 35,130.00            | 0.00                 |
| IC                             | 3      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 16,200.00            | 0.00                 |
| IC                             | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.   | 20,400.00            | 0.00                 |
| IC                             | 8      | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 18,340.00            | 0.00                 |
| IC                             | 10     | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 13,330.00            | 0.00                 |
| IC                             | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.   | 2,400.00             | 0.00                 |
| IC                             | 12     | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 16,200.00            | 0.00                 |
| IC                             | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 34,040.00            | 0.00                 |
| IC                             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 1,000.00             | 0.00                 |
| IC                             | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 23,340.00            | 0.00                 |
| IC                             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26,060.00            | 0.00                 |
| IC                             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 3,420.00             | 0.00                 |
| IC                             | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 22,050.00            | 0.00                 |
| 1112 1 000002                  |        |            | IMPUESTO PREDIAL             | 2,657,800.20         | 10,651.00   | 0.00                 | 2,668,451.20         |
| 1112 1 000002 000002           |        |            | CTA. NO. 65-50416588-3       | 2,657,800.20         | 10,651.00   | 0.00                 | 2,668,451.20         |
| IC                             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 189.00               | 0.00                 |
| IC                             | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.   | 12.00                | 0.00                 |
| IC                             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   | 475.00               | 0.00                 |
| IC                             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   | 13.00                | 0.00                 |
| IC                             | 8      | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 2.00                 | 0.00                 |
| IC                             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 1,992.00             | 0.00                 |
| IC                             | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.   | 17.00                | 0.00                 |
| IC                             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 513.00               | 0.00                 |
| IC                             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                |                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 7,438.00             | 0.00                 |
| 1112 1 000003                  |        |            | IMPUESTO A LA GASOLINA       | 164,966.58           | 0.00  | 0.00                 | 164,966.58           |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|-------------|---|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 1112 1 000003 000003        |             | CTA. No. 65-50228816-4  | 164,966.58    | 0.00         | 0.00      | 164,966.58    |
| 1112 1 000004               |             | CTA. ZOFEMAT  | 599,380.69    | 0.00         | 0.00      | 599,380.69    |
| 1112 1 000004 000004        |             | CTA. No. 65-50416580-4  | 599,380.69    | 0.00         | 0.00      | 599,380.69    |
| 1112 1 000005               |             | ZOFEMAT   |               |              |           |               |
| 1112 1 000005 000005        |             | CTA. FONDO III  | 81,507.48     | 0.00         | 0.00      | 81,507.48     |
| 1112 1 000009               |             | No.65-50256215-7  | 81,507.48     | 0.00         | 0.00      | 81,507.48     |
| 1112 1 000009 000912        |             | FONDOS FEDERALES  | 415,381.12    | 0.99         | 0.00      | 415,382.11    |
| 1112 1 000009 000912        |             | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)   | 81,757.45     | 0.66         | 0.00      | 81,758.11     |
| 1112 1 000009 000912 000001 |             | CTA. NO. 18-00003678-7  | 81,757.45     | 0.66         | 0.00      | 81,758.11     |
| IA                          | 31          | 01/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7  |               |              | 0.66      | 0.00          |
| 1112 1 000009 000920        |             | PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS  | 7,666.99      | 0.06         | 0.00      | 7,667.05      |
| 1112 1 000009 000920 000001 |             | CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016   | 1,077.62      | 0.01         | 0.00      | 1,077.63      |
| IA                          | 29          | 01/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 |               |              | 0.01      | 0.00          |
| 1112 1 000009 000920 000002 |             | CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016   | 6,589.37      | 0.05         | 0.00      | 6,589.42      |
| IA                          | 30          | 01/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 |               |              | 0.05      | 0.00          |
| 1112 1 000009 000932        |             | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES   | 2,697.20      | 0.02         | 0.00      | 2,697.22      |
| 1112 1 000009 000932 000001 |             | CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES  | 2,697.20      | 0.02         | 0.00      | 2,697.22      |
| IA                          | 32          | 01/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORR  |               |              | 0.02      | 0.00          |
| 1112 1 000009 000935        |             | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL   | 31,285.29     | 0.25         | 0.00      | 31,285.54     |
| 1112 1 000009 000935 000002 |             | CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016   | 31,285.29     | 0.25         | 0.00      | 31,285.54     |
| IA                          | 33          | 01/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043 |               |              | 0.25      | 0.00          |
| 1112 1 000009 000949        |             | PROGRAMA HABITAT  | 291,974.19    | 0.00         | 0.00      | 291,974.19    |
| 1112 1 000009 000949 000003 |             | CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018   | 3,356.46      | 0.00         | 0.00      | 3,356.46      |
| 1112 1 000009 000949 000004 |             | CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018   | 288,617.73    | 0.00         | 0.00      | 288,617.73    |
| 1112 1 000010               |             | OBRA DIRECTA MUNICIPAL  | 30,302.49     | 0.00         | 0.00      | 30,302.49     |
| 1112 1 000010 000001        |             | CTA. NO. 65-50416594-3  | 30,302.49     | 0.00         | 0.00      | 30,302.49     |
| 1112 1 000013               |             | CTA. CORRIENTE  | 9,918,542.42  | 2,635,719.57 | 406.00    | 12,553,855.99 |
| 1112 1 000013 000013        |             | CTA.NO. 65-50033475-5   | 9,918,542.42  | 2,635,719.57 | 406.00    | 12,553,855.99 |
| D                           | 236         | 31/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755    |               |              | 0.00      | 350.00        |
| D                           | 236         | 31/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755    |               |              | 0.00      | 56.00         |
| IA                          | 28          | 01/03/2024 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 |               |              | 0.07      | 0.00          |
| IC                          | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |               |              | 2,845.47  | 0.00          |
| IC                          | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |               |              | 14,003.00 | 0.00          |
| IC                          | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |               |              | 21,772.56 | 0.00          |
| IC                          | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |               |              | 16,270.05 | 0.00          |
| IC                          | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |               |              | 6,460.79  | 0.00          |
| IC                          | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |               |              | 20,735.98 | 0.00          |
| IC                          | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |               |              | 16,492.95 | 0.00          |
| IC                          | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |               |              | 6,564.00  | 0.00          |
| IC                          | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  |               |              | 9,644.69  | 0.00          |
| IC                          | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  |               |              | 3,376.00  | 0.00          |



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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS                                | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 1,881.00     | 0.00        |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 10,548.10    | 0.00        |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 19,725.52    | 0.00        |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 34,812.00    | 0.00        |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 387.00       | 0.00        |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 1,745.14     | 0.00        |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 17,358.00    | 0.00        |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 13,178.00    | 0.00        |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 9,748.00     | 0.00        |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11,845.14    | 0.00        |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 51,216.00    | 0.00        |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 17,182.00    | 0.00        |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 6,963.00     | 0.00        |
| IC                             | 8            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 5,458.99     | 0.00        |
| IC                             | 8            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 18,523.45    | 0.00        |
| IC                             | 9            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 12,386.05    | 0.00        |
| IC                             | 9            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 11,881.00    | 0.00        |
| IC                             | 10           | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 1,862.00     | 0.00        |
| IC                             | 10           | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 954.00       | 0.00        |
| IC                             | 11           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 3,211.42     | 0.00        |
| IC                             | 11           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 1,451.86     | 0.00        |
| IC                             | 12           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 14,271.12    | 0.00        |
| IC                             | 12           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 17,650.01    | 0.00        |
| IC                             | 13           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 6,561.37     | 0.00        |
| IC                             | 13           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 5,813.98     | 0.00        |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 188,585.00   | 0.00        |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 860.13       | 0.00        |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 44,500.00    | 0.00        |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 2,931.45     | 0.00        |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 16,634.72    | 0.00        |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 22,082.00    | 0.00        |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 8,145.00     | 0.00        |
| IC                             | 15           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 1,552.00     | 0.00        |
| IC                             | 15           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 1,133,456.00 | 0.00        |
| IC                             | 15           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 407.00       | 0.00        |
| IC                             | 15           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 7,080.42     | 0.00        |
| IC                             | 15           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 670.00       | 0.00        |
| IC                             | 16           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 7,301.84     | 0.00        |
| IC                             | 16           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 74,000.00    | 0.00        |
| IC                             | 16           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 3,012.79     | 0.00        |
| IC                             | 16           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 42,000.00    | 0.00        |
| IC                             | 17           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 1,725.00     | 0.00        |
| IC                             | 17           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 15,353.11    | 0.00        |
| IC                             | 17           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 555,256.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL                        | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|-----------------------|--------|------------|---------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| IC                    | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 |               | 33,751.85     | 0.00          |
| IC                    | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 |               | 56,027.22     | 0.00          |
| IC                    | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 |               | 481.00        | 0.00          |
| IC                    | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 |               | 5,127.33      | 0.00          |
| 1112 2                |        |            |               | BANORTE  | 25,409,601.21                        | 30,331,262.67 | 32,108,304.55 | 23,632,559.33 |
| 1112 2 000003         |        |            |               | CUENTA CORRIENTE BANORTE   | 9,328,231.54                         | 22,513,437.26 | 26,414,361.74 | 5,427,307.06  |
| 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  | 810,197.34                           | 635,416.47    | 13,542.93     | 1,432,070.88  |
|                       |        |            |               | BANORTE 2017   |                                      |               |               |               |
| D                     | 29     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA , EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 |                                      |               | 513.00        | 0.00          |
| D                     | 29     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA , EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 |                                      |               | 47,362.00     | 0.00          |
| D                     | 29     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA , EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 |                                      |               | 7,460.00      | 0.00          |
| D                     | 29     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA , EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 |                                      |               | 8,906.36      | 0.00          |
| D                     | 232    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                                      |               | 0.00          | 10.26         |
| D                     | 232    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                                      |               | 0.00          | 1.64          |
| D                     | 232    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                                      |               | 0.00          | 473.62        |
| D                     | 232    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                                      |               | 0.00          | 75.79         |
| D                     | 232    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                                      |               | 0.00          | 149.20        |
| D                     | 232    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                                      |               | 0.00          | 23.87         |
| D                     | 232    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                                      |               | 0.00          | 89.06         |
| D                     | 232    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                                      |               | 0.00          | 14.25         |
| D                     | 232    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                                      |               | 0.00          | 3.56          |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS      | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|--------|-------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |        |             |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 0.57   |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 6.63   |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 1.06   |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 50.00  |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 8.00   |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 3.66   |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 0.59   |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 21.21  |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 3.39   |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 23.40  |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 3.74   |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 152.32 |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 24.37  |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 9.71   |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 1.55   |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 17.56  |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 2.81   |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 223.53 |             |
| D              | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 35.76  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |        |        |             |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 46.40       |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 7.42        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 9.18        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 1.47        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 3.35        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 0.54        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 13.32       |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 2.13        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 44.56       |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 7.13        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 32.42       |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.19        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 14.01       |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 2.24        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 42.70       |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 6.83        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 13.34       |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 2.13        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 3.39        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 0.54        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |        |           |             |
|                |                | DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  |        |           |             |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00      | 482.16      |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00      | 77.15       |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00      | 11.82       |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00      | 1.89        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00      | 26.53       |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00      | 4.24        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00      | 14.97       |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00      | 2.40        |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00      | 9,683.08    |
| D              | 232 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00      | 1,549.29    |
| IA             | 35 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR                                       |        | 239.38    | 0.00        |
| IC             | 1 01/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |        | 356.00    | 0.00        |
| IC             | 2 04/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |        | 663.00    | 0.00        |
| IC             | 3 05/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |        | 366.00    | 0.00        |
| IC             | 3 05/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |        | 2,121.00  | 0.00        |
| IC             | 4 06/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  |        | 2,340.00  | 0.00        |
| IC             | 4 06/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  |        | 971.14    | 0.00        |
| IC             | 4 06/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  |        | 7,616.00  | 0.00        |
| IC             | 5 07/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |        | 1,756.00  | 0.00        |
| IC             | 6 08/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   |        | 22,353.00 | 0.00        |
| IC             | 8 12/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   |        | 4,640.14  | 0.00        |
| IC             | 8 12/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   |        | 918.00    | 0.00        |
| IC             | 9 13/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   |        | 335.00    | 0.00        |
| IC             | 10 14/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024   |        | 666.00    | 0.00        |
| IC             | 11 15/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  |        | 4,456.00  | 0.00        |
| IC             | 11 15/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  |        | 3,242.00  | 0.00        |
| IC             | 12 19/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   |        | 1,401.00  | 0.00        |
| IC             | 13 20/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   |        | 2,135.00  | 0.00        |
| IC             | 14 21/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |        | 339.00    | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE         | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| IC                    | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.  |  |               |               | 667.00        | 0.00        |
| IC                    | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.  |  |               |               | 1,182.27      | 0.00        |
| IC                    | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.  |  |               |               | 24,108.18     | 0.00        |
| IC                    | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.  |  |               |               | 1,497.00      | 0.00        |
| IC                    | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.  |  |               |               | 2,653.00      | 0.00        |
| IC                    | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  |  |               |               | 484,154.00    | 0.00        |
| 1112 2 000003 000003  |        |            | CTA-1037263361 | CTA CORRIENTE ( 2019 )   | 224.13        | 0.00          | 0.00          | 224.13      |
| 1112 2 000003 000004  |        |            | CTA-1054639691 | CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )  | 10,638.41     | 1.19          | 0.00          | 10,639.60   |
| IA                    | 11     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR   |               |               | 1.19          | 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   | 57,737.49     | 13,268,047.01 | 13,200,818.81 | 124,965.69  |
| D                     | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.  | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  |               |               | 0.00          | 18,560.00   |
| D                     | 2      | 01/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024. |               |               | 500,000.00    | 0.00        |
| D                     | 3      | 01/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024. |               |               | 500,000.00    | 0.00        |
| D                     | 4      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.  | REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  |               |               | 0.00          | 1,826.92    |
| D                     | 5      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.   |               |               | 0.00          | 22,000.00   |
| D                     | 6      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.                     |               |               | 0.00          | 149,124.35  |
| D                     | 7      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE SEGUROS AXA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.                              |               |               | 0.00          | 7,689.80    |
| D                     | 8      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.                        |               |               | 0.00          | 189,504.80  |
| D                     | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  |               |               | 0.00          | 215,985.40  |
| D                     | 24     | 01/03/2024 | 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 FEBRERO DEL 2024.              |               |               | 0.00          | 25,000.00   |
| D                     | 25     | 01/03/2024 | 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 FEBRERO DEL 2024.              |               |               | 0.00          | 10,000.00   |
| D                     | 26     | 01/03/2024 | 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   |               |               | 0.00          | 4,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| D              | 27 01/03/2024         | QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.<br>12:00:00a. m. PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DEL C. FIDEL OVANEL BASTIDAS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024                                |               |        | 0.00       | 3,232.51    |
| D              | 30 01/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024.                                       |               |        | 0.00       | 1,750.00    |
| D              | 41 01/03/2024         | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D   |               |        | 0.00       | 122,486.48  |
| D              | 31 04/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.00       | 10,000.01   |
| D              | 32 04/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.00       | 1,770.00    |
| D              | 35 04/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO EN GUARDERIA  |               |        | 0.00       | 1,920.00    |
| D              | 36 04/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE 40 DESEPNAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.                                 |               |        | 0.00       | 12,000.00   |
| D              | 37 05/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE 40 DESEPNAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.                                 |               | IMM    | 0.00       | 64,000.00   |
| D              | 38 05/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.00       | 16,772.20   |
| D              | 39 05/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.00       | 69,133.27   |
| D              | 40 05/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.                                    |               |        | 0.00       | 1,000.00    |
| D              | 42 05/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.                                     |               |        | 0.00       | 24,000.00   |
| D              | 43 06/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FABRERO DEL 2024.  |               |        | 0.00       | 15,600.00   |
| D              | 44 06/03/2024         | 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 MARZO DEL 2024. |               |        | 500,000.00 | 0.00        |
| D              | 45 06/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREOR DEL 2024.  |               |        | 0.00       | 179.00      |
| D              | 47 06/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUBELERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.                      |               |        | 0.00       | 58,255.00   |
| D              | 49 06/03/2024         | 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024     |               |        | 0.00       | 274,649.89  |
| D              | 50 06/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOIBAR POR DEVOLUCIONES DE NOMINA DE FEBRERO DEL 2024.   |               |        | 0.00       | 14,815.20   |
| D              | 51 06/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA C. ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.00       | 3,639.88    |
| D              | 56 07/03/2024         | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS   |               |        | 0.00       | 4,719.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------|--------|--------------|-------------|
| D              | 57            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. |               |        | 0.00         | 8,149.31    |
| D              | 61            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.   |               |        | 0.00         | 3,710.00    |
| D              | 62            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.   |               |        | 0.00         | 103,400.00  |
| D              | 68            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024   |               |        | 0.00         | 2,621.60    |
| D              | 71            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO DE CONTABILIDAD EL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.  |               |        | 0.00         | 6,000.00    |
| D              | 72            | 12/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024.   |               |        | 500,000.00   | 0.00        |
| D              | 75            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES ALMES DE MARZO   |               |        | 0.00         | 87,974.40   |
| D              | 81            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. CSS  534021101081032024 13/03/2024 0002050.07 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  |               |        | 0.00         | 14,863.00   |
| D              | 88            | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENICA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. CARLOS GUILLERMO GASTLELUM GARCIA COMO SINDICO DE LA SINDICATURA DE RENATO VEGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.  |               |        | 0.00         | 15,000.00   |
| D              | 89            | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  |               |        | 0.00         | 13,903.18   |
| D              | 93            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO   |               |        | 0.00         | 103,400.00  |
| D              | 96            | 15/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024.   |               |        | 3,000,000.00 | 0.00        |
| D              | 97            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. SMD  8C771F51 12/03/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |               |        | 0.00         | 611,912.28  |
| D              | 98            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. IMM  C22B7E9F 11/03/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |               |        | 0.00         | 48,441.75   |
| D              | 99            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. IMC  A53657C9 11/03/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |               |        | 0.00         | 354,432.81  |
| D              | 100           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. IMJ  C684D8AE 11/03/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |               |        | 0.00         | 55,158.75   |
| D              | 101           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. IMD  OF0B5986 11/03/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |               |        | 0.00         | 156,883.49  |
| D              | 103           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  |               |        | 0.00         | 33,060.00   |
| D              | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |               |        | 0.00         | 258,914.95  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------|---|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |              |              |
| D              | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |        | 0.00         | 1,095,108.17 |
| D              | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |        | 17,831.47    | 0.00         |
| D              | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |        | 0.00         | 2,125.04     |
| D              | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |        | 0.00         | 15,589.91    |
| D              | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |        | 0.00         | 9,454.36     |
| D              | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |        | 0.00         | 447,448.75   |
| D              | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |        | 9,308.78     | 0.00         |
| D              | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |        | 0.00         | 1,831.05     |
| D              | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |        | 0.00         | 29,291.80    |
| D              | 106 15/03/2024 | 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 FEBRERO DEL 2024 |        | 2,492.03     | 0.00         |
| D              | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.   |        | 0.00         | 455,141.90   |
| D              | 109 16/03/2024 | 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 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.  |        | 0.00         | 10,000.00    |
| D              | 110 16/03/2024 | 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 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.  |        | 0.00         | 25,000.00    |
| D              | 111 16/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.   |        | 0.00         | 57,105.00    |
| D              | 114 16/03/2024 | 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  |        | 1,000,000.00 | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL     |
|----------------|----------------|---|--------|------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |            |                 |
| D              | 121 19/03/2024 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.  |        | 0.00       | 4,000.00        |
| D              | 122 19/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.  |        | 0.00       | 7,689.80        |
| D              | 123 19/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN I DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.   |        | 0.00       | 152,205.10      |
| D              | 126 19/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.   |        | 0.00       | 162,334.00      |
| D              | 127 19/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  |        | 500,000.00 | 0.00            |
| D              | 128 19/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |        | 0.00       | 597,296.00      |
| D              | 128 19/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |        | 0.00       | 6,366.00        |
| D              | 135 20/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |        | 500,000.00 | 0.00            |
| D              | 136 20/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.   |        | 0.00       | 5,000.00        |
| D              | 137 20/03/2024 | 12:00:00a. m. P61 20/03/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA DE LA  | JAPAME |            | 0.00 250,127.80 |
| D              | 147 20/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |        | 0.00       | 277,912.85      |
| D              | 151 21/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |        | 0.00       | 52,072.40       |
| D              | 157 22/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DLE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  |        | 200,000.00 | 0.00            |
| D              | 158 22/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |        | 0.00       | 14,560.64       |
| D              | 159 22/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO   |        | 0.00       | 2,262.00        |
| D              | 162 25/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 |        | 2,222.55   | 0.00            |
| D              | 163 25/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TRABAJADORA DE AUDITORA DEL ORGANO INTERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO 2024.   |        | 0.00       | 7,000.00        |
| D              | 164 25/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |        | 0.00       | 15,444.24       |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | N O M B R E              | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--------------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| D                              | 166    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.            | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO     |               |        | 0.00   | 2,110.40    |
| D                              | 167    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.            | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO     |               |        | 0.00   | 8,386.80    |
| D                              | 168    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.            | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO     |               |        | 0.00   | 14,192.60   |
| D                              | 169    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.            | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO     |               |        | 0.00   | 8,134.99    |
| D                              | 170    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.            | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO     |               |        | 0.00   | 10,000.00   |
| D                              | 171    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.            | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO     |               |        | 0.00   | 4,036.00    |
| D                              | 172    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.            | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO     |               |        | 0.00   | 10,000.01   |
| D                              | 173    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.            | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO     |               |        | 0.00   | 31,929.93   |
| D                              | 174    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.            | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO     |               |        | 0.00   | 54,716.43   |
| D                              | 175    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.            | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO     |               |        | 0.00   | 10,944.00   |
| D                              | 176    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.            | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO     |               |        | 0.00   | 10,000.00   |
| D                              | 177    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 8,000.00    |
| D                              | 178    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 60,724.46   |
| D                              | 179    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 16,472.00   |
| D                              | 180    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 7,424.00    |
| D                              | 181    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 84,823.05   |
| D                              | 182    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 110,614.66  |
| D                              | 183    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 84,402.39   |
| D                              | 184    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 6,667.99    |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 39,043.00   |
| D                              | 186    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 2,025.00    |
| D                              | 187    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 34,258.58   |
| D                              | 188    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 53,998.00   |
| D                              | 189    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 16,868.25   |
| D                              | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 180,811.00  |
| D                              | 191    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 17,400.00   |
| D                              | 192    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 30,000.00   |
| D                              | 193    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 11,600.00   |
| D                              | 194    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 10,580.02   |
| D                              | 195    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 10,000.00   |
| D                              | 196    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 26,874.45   |
| D                              | 197    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FEBRERO | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |               |        | 0.00   | 3,710.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|--------|--------------|-------------|
| D              | 198           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  |               |        | 0.00         | 35,140.00   |
| D              | 200           | 26/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024.                                      |               |        | 2,000,000.00 | 0.00        |
| D              | 201           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. EEA5F036 26/03/2024 0005517.24 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |               | IMD    | 0.00         | 40,000.00   |
| D              | 204           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR INVOLUNTARION DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.   |               |        | 0.00         | 33,598.27   |
| D              | 204           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR INVOLUNTARION DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.   |               |        | 33,598.27    | 0.00        |
| D              | 199           | 27/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 2,492.03     | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  |               |        | 0.00         | 237,754.76  |
| D              | 206           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  |               |        | 0.00         | 84,663.19   |
| D              | 207           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  |               |        | 0.00         | 8,300.00    |
| D              | 208           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  |               |        | 0.00         | 133,952.00  |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  |               |        | 0.00         | 47,695.00   |
| D              | 210           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  |               |        | 0.00         | 31,637.95   |
| D              | 211           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  |               |        | 0.00         | 82,248.65   |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 534190100566032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  |               | CSS    | 0.00         | 176,578.00  |
| D              | 214           | 27/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024.                                      |               |        | 3,000,000.00 | 0.00        |
| D              | 216           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 0D15E956 27/03/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |               | IMM    | 0.00         | 48,441.75   |
| D              | 217           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. D26D38D3 27/03/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |               | IMC    | 0.00         | 354,432.81  |
| D              | 218           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 1E8C4ADD 27/03/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |               | IMJ    | 0.00         | 55,158.75   |
| D              | 219           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 77C6274C 27/03/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |               | SMD    | 0.00         | 611,912.28  |
| D              | 220           | 27/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024.                                      |               |        | 1,000,000.00 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DETRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.   |               |        | 0.00         | 524,385.60  |
| D              | 222           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.  |               |        | 0.00         | 10,613.70   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |        |        |             |
| D              | 223 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  |        | 0.00   | 17,031.63   |
| D              | 224 27/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. DE COMPLEMENTARIA Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.                         |        | 0.00   | 16,905.00   |
| D              | 225 27/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.   |        | 0.00   | 383.00      |
| D              | 226 27/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES ALMES DE MARZO  |        | 0.00   | 11,600.00   |
| D              | 227 27/03/2024 12:00:00a. m. | IMD]   |        | 0.00   | 156,883.49  |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | 9366F629 22/03/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO L  |        |        |             |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 5.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |        |        |             |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00   | 0.80        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 231           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA  | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| MES DE MARZO DEL 2024. |        |            |  |               |        |        |             |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |
| D                      | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------|--------|------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| D                     | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. MES DE MARZO DEL 2024. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 0.80         |
| D                     | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                        |               |        | 0.00   | 0.80         |
| D                     | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                        |               |        | 0.00   | 0.80         |
| D                     | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                        |               |        | 0.00   | 0.80         |
| D                     | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                        |               |        | 0.00   | 0.80         |
| D                     | 231    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                        |               |        | 0.00   | 0.80         |
| D                     | 234    | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024      |               |        | 0.00   | 15,589.91    |
| D                     | 234    | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024      |               |        | 0.00   | 259,863.07   |
| D                     | 234    | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024      |               |        | 0.00   | 9,983.46     |
| D                     | 234    | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024      |               |        | 0.00   | 482,088.58   |
| D                     | 234    | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024      |               |        | 0.00   | 747.05       |
| D                     | 234    | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024      |               |        | 0.00   | 2,404.12     |
| D                     | 234    | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024      |               |        | 0.00   | 1,098,579.50 |
| EE4                   | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 0002581-E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   |               |        | 0.00   | 4,000.00     |
| EE4                   | 2      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 0002582-E4 SIMON SANDOVAL ROSAS   |               |        | 0.00   | 4,000.00     |
| EE4                   | 3      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 0002583-E4 MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  |               |        | 0.00   | 4,000.00     |
| EE4                   | 4      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 0002584-E4 SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ   |               |        | 0.00   | 4,000.00     |
| EE4                   | 5      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 0002585-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ  |               |        | 0.00   | 4,000.00     |
| EE4                   | 6      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 0002586-E4 NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA  |               |        | 0.00   | 6,000.00     |
| EE4                   | 7      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 0002587-E4-*** CANCELADO ***  |               |        | 0.00   | 0.00         |
| EE4                   | 8      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 0002588-E4 0002588-E4-*** CANCELADO ***   |               |        | 0.00   | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS            | SALDO FINAL                |
|----------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------|----------------------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |              |                   |                            |
| EE4                  | 9 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 0002589-E4 0002589-E4-*** CANCELADO ***  |              | 0.00 0.00         |                            |
| EE4                  | 10 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002590-E4 ROGELIO MEZA SAMANO   |              | 0.00 4,000.00     |                            |
| EE4                  | 11 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002591-E4 CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO   |              | 0.00 4,000.00     |                            |
| EE4                  | 12 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002592-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 32,700.00    |                            |
| EE4                  | 13 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002593-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 43,575.00    |                            |
| EE4                  | 20 11/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002600-E4-*** CANCELADO ***   |              | 0.00 0.00         |                            |
| EE4                  | 14 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002594-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 32,700.00    |                            |
| EE4                  | 15 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002595-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 41,872.00    |                            |
| EE4                  | 16 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002596-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL   |              | 0.00 18,463.93    |                            |
| EE4                  | 17 20/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002597-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 46,803.00    |                            |
| EE4                  | 18 20/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002598-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 32,700.00    |                            |
| EE4                  | 19 20/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002599-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 120,000.00   |                            |
| EE4                  | 21 20/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002601-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 75,000.00    |                            |
| EE4                  | 22 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002602-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 47,261.00    |                            |
| EE4                  | 23 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002603-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 32,700.00    |                            |
| EE4                  | 24 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002604-E4 VANESSA TORRES LOPEZ  |              | 0.00 18,663.50    |                            |
| EE4                  | 25 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002605-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL   |              | 0.00 15,685.04    |                            |
| EE4                  | 26 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002606-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL   |              | 0.00 18,085.57    |                            |
| EE4                  | 27 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002607-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 1,000.00     |                            |
| EE4                  | 28 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002608-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 69,000.00    |                            |
| EE4                  | 29 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002609-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 6,000.00     |                            |
| EE4                  | 30 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002610-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |              | 0.00 7,200.00     |                            |
| EE4                  | 31 29/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002611-E4 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES  |              | 0.00 14,000.00    |                            |
| IA                   | 17 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211   |              | 101.88 0.00       |                            |
| 1112 2 000003 000009 |                              | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021   | 7,868,911.27 | 8,609,833.02      | 13,200,000.00 3,278,744.29 |
| D                    | 2 01/03/2024 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 MARZO DEL 2024. |              | 0.00 500,000.00   |                            |
| D                    | 3 01/03/2024 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 MARZO DEL 2024. |              | 0.00 500,000.00   |                            |
| D                    | 44 06/03/2024 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 MARZO DEL 2024. |              | 0.00 500,000.00   |                            |
| D                    | 72 12/03/2024 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 MARZO DEL 2024. |              | 0.00 500,000.00   |                            |
| D                    | 96 15/03/2024 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 MARZO DEL 2024. |              | 0.00 3,000,000.00 |                            |
| D                    | 114 16/03/2024 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 MARZO DEL 2024. |              | 0.00 1,000,000.00 |                            |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                      | N O M B R E    | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL  |               |
|-----------------------------|----------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |               |              |              |               |
| D                           | 127 19/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                   |               | 0.00         | 500,000.00   |               |
| D                           | 135 20/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  |               | 0.00         | 500,000.00   |               |
| D                           | 157 22/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DLE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               | 0.00         | 200,000.00   |               |
| D                           | 200 26/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024.  |               | 0.00         | 2,000,000.00 |               |
| D                           | 214 27/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024.  |               | 0.00         | 3,000,000.00 |               |
| D                           | 220 27/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024.  |               | 0.00         | 1,000,000.00 |               |
| IA                          | 37 15/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA  |               | 364,069.00   | 0.00         |               |
| IA                          | 46 15/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO  |               | 2,526,000.00 | 0.00         |               |
| IA                          | 18 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.  |               | 1,222.36     | 0.00         |               |
| IA                          | 38 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA  |               | 23,074.00    | 0.00         |               |
| IA                          | 45 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL   |               | 5,609,776.66 | 0.00         |               |
| IA                          | 45 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL   |               | 85,691.00    | 0.00         |               |
| 1112 2 000003 000010        |                | CTA.1137418472 RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO ( ART. 90-H)   | 578,882.19    | 139.57       | 0.00         | 579,021.76    |
| IA                          | 20 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO  |               | 139.57       | 0.00         |               |
| 1112 2 000005               |                | PREDIAL RUSTICO  | 1,719,903.48  | 163.72       | 1,290,668.75 | 429,398.45    |
| 1112 2 000005 000003        |                | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO   | 1,719,903.48  | 163.72       | 1,290,668.75 | 429,398.45    |
|                             |                | ( 2019 )   |               |              |              |               |
| D                           | 54 07/03/2024  | 12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-009-PR-2024/A  |               | 0.00         | 499,653.15   |               |
| D                           | 55 07/03/2024  | 12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-008-PR-2024/A  |               | 0.00         | 791,015.60   |               |
| IA                          | 9 27/03/2024   | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195   |               | 163.72       | 0.00         |               |
| 1112 2 000009               |                | FONDOS FEDERALES   | 13,653,411.00 | 7,817,514.57 | 4,403,274.06 | 17,067,651.51 |
| 1112 2 000009 000911        |                | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  | 8,394,300.94  | 3,541,569.80 | 0.00         | 11,935,870.74 |
| 1112 2 000009 000911 000001 |                | CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017   | 1,575,149.49  | 379.79       | 0.00         | 1,575,529.28  |
| IA                          | 4 27/03/2024   | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR  |               | 379.79       | 0.00         |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | NOMBRE                                 | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-------------|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1112 2 000009 000911 000002 |             | CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018   |  | 1,199.14      | 0.00         | 0.00         | 1,199.14     |
| 1112 2 000009 000911 000003 |             | CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019   |  | 103,044.66    | 9,393.27     | 0.00         | 112,437.93   |
| IA                          | 39          | 08/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO  |               |              | 5,544.49     | 0.00         |
| IA                          | 43          | 08/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |               |              | 1,313.62     | 0.00         |
| IA                          | 44          | 08/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO   |               |              | 842.39       | 0.00         |
| IA                          | 44          | 08/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO   |               |              | 1,671.87     | 0.00         |
| IA                          | 8           | 27/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR  |               |              | 20.90        | 0.00         |
| 1112 2 000009 000911 000004 |             | CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020  |  | 181,127.35    | 74,159.61    | 0.00         | 255,286.96   |
| IA                          | 41          | 08/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS   |               |              | 74,114.43    | 0.00         |
| IA                          | 15          | 27/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR  |               |              | 45.18        | 0.00         |
| 1112 2 000009 000911 000005 |             | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021  |  | 8,260.62      | 17,286.15    | 0.00         | 25,546.77    |
| IA                          | 42          | 08/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS   |               |              | 17,283.73    | 0.00         |
| IA                          | 16          | 27/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR  |               |              | 2.42         | 0.00         |
| 1112 2 000009 000911 000006 |             | CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022  |  | 5,512.10      | 8,558.70     | 0.00         | 14,070.80    |
| IA                          | 40          | 08/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |               |              | 8,557.34     | 0.00         |
| IA                          | 21          | 27/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR  |               |              | 1.36         | 0.00         |
| 1112 2 000009 000911 000007 |             | CTA.- 1213984068 FONDO III FAISM 2023  |  | 119,145.08    | 22.57        | 0.00         | 119,167.65   |
| IA                          | 23          | 27/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR  |               |              | 22.57        | 0.00         |
| 1112 2 000009 000911 000008 |             | CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024  |  | 6,400,862.50  | 3,431,769.71 | 0.00         | 9,832,632.21 |
| IA                          | 24          | 27/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR  |               |              | 1,676.71     | 0.00         |
| IA                          | 25          | 27/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 4,827,753.64  | 4,275,840.77 | 4,403,274.06 | 4,700,320.35 |
| 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 )      |  | 843,313.44    | 204.01       | 0.00         | 843,517.45   |
| IA                          | 6           | 27/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR  |               |              | 204.01       | 0.00         |
| 1112 2 000009 000912 000003 |             | CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )      |  | 232,636.40    | 44.07        | 0.00         | 232,680.47   |
| IA                          | 7           | 27/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR  |               |              | 44.07        | 0.00         |
| 1112 2 000009 000912 000004 |             | CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020 |  | 259,084.03    | 62.47        | 0.00         | 259,146.50   |
| IA                          | 14          | 27/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR  |               |              | 62.47        | 0.00         |
| 1112 2 000009 000912 000005 |             | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 |  | 233,636.85    | 44.98        | 0.00         | 233,681.83   |
| IA                          | 19          | 27/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR  |               |              | 44.98        | 0.00         |
| 1112 2 000009 000912 000007 |             | CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023 |  | 452.16        | 0.00         | 0.00         | 452.16       |
| 1112 2 000009 000912 000008 |             | CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024 |  | 3,256,874.42  | 4,275,485.24 | 4,403,274.06 | 3,129,085.60 |
| D                           | 9           | 01/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE SEGUROS AXA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024. |               |              | 0.00         | 9,040.35     |
| D                           | 10          | 01/03/2024 12:00:00a. m.               | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  |               |              | 0.00         | 7,000.00     |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO  |        |        |             |
|                |                             | TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.   |        |        |             |
| D              | 11 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.   |        | 0.00   | 780.30      |
| D              | 12 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.   |        | 0.00   | 200.10      |
| D              | 13 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.   |        | 0.00   | 510.00      |
| D              | 14 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.   |        | 0.00   | 8,222.00    |
| D              | 15 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.   |        | 0.00   | 25,342.54   |
| D              | 16 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.   |        | 0.00   | 36,000.00   |
| D              | 17 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.   |        | 0.00   | 14,500.00   |
| D              | 18 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.   |        | 0.00   | 2,575.20    |
| D              | 19 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.   |        | 0.00   | 20,000.00   |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.   |        | 0.00   | 342,854.90  |
| D              | 21 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.   |        | 0.00   | 89,909.28   |
| D              | 23 01/03/2024 12:00:00a. m. |   | CSS    | 0.00   | 139,606.00  |
|                |                             | 534230500902032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL   |        |        |             |
| D              | 28 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.         |        | 0.00   | 22,250.00   |
| D              | 33 04/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.         |        | 0.00   | 1,826.82    |
| D              | 34 04/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024. |        | 0.00   | 1,826.82    |
| D              | 46 06/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  |        | 0.00   | 20,000.00   |
| D              | 48 06/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024.  |        | 0.00   | 17,306.00   |
| D              | 49 06/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024                            |        | 0.00   | 41,818.30   |
| D              | 49 06/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024                            |        | 0.00   | 83,054.06   |
| D              | 49 06/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024                            |        | 0.00   | 81,134.59   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                              | 49     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 |               |        | 0.00      | 43,458.27   |
| D                              | 52     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FABRERO DEL 2024.  |               |        | 0.00      | 6,622.44    |
| D                              | 53     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.00      | 6,029.68    |
| D                              | 59     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO          |               |        | 0.00      | 36,586.21   |
| D                              | 59     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO          |               |        | 36,586.21 | 0.00        |
| D                              | 59     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO          |               |        | 0.00      | 36,586.21   |
| D                              | 60     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO           |               |        | 0.00      | 40,058.38   |
| D                              | 60     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO           |               |        | 40,058.38 | 0.00        |
| D                              | 60     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO           |               |        | 0.00      | 40,058.38   |
| D                              | 63     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 548130500469032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  |               | CSS    | 0.00      | 48,703.00   |
| D                              | 64     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |               |        | 0.00      | 18,268.49   |
| D                              | 67     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGOP DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024  |               |        | 0.00      | 8,380.02    |
| D                              | 73     | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.  |               |        | 0.00      | 4,380.32    |
| D                              | 74     | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |               |        | 0.00      | 71,000.00   |
| D                              | 79     | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. 534070300090032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL  |               | CSS    | 0.00      | 439,089.00  |
| D                              | 80     | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.00      | 21,460.00   |
| D                              | 94     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024  |               |        | 0.00      | 145,908.00  |
| D                              | 94     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024  |               |        | 0.00      | 479.00      |
| D                              | 95     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.   |               |        | 0.00      | 66,610.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| D                              | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L   |               |        | 0.00   | 498,379.35  |
| D                              | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L   |               |        | 0.00   | 22,570.63   |
| D                              | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L   |               |        | 0.00   | 14,606.17   |
| D                              | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L   |               |        | 0.00   | 64,809.90   |
| D                              | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L   |               |        | 0.00   | 10,232.46   |
| D                              | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L   |               |        | 0.00   | 311,458.72  |
| D                              | 105    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE MARZO LA CUAL SE DUPLICO EL PAGO DE MIRIAM NOHEMI Y JUANA ISABEL DE SEGURIDAD PUBLICA.  |               |        | 0.00   | 10,232.46   |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.00   | 148,341.50  |
| D                              | 112    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 7,000.00    |
| D                              | 113    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.       |               |        | 0.00   | 22,600.00   |
| D                              | 124    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.                                       |               |        | 0.00   | 9,040.35    |
| D                              | 125    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.                                |               |        | 0.00   | 44,044.46   |
| D                              | 129    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |               |        | 0.00   | 19,500.00   |
| D                              | 146    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |               |        | 0.00   | 41,802.42   |
| D                              | 146    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |               |        | 0.00   | 83,022.52   |
| D                              | 203    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.  |               |        | 0.00   | 4,290.49    |
| D                              | 212    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO   |               |        | 0.00   | 171,273.00  |
| D                              | 215    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |               |        | 0.00   | 62,768.22   |
| D                              | 215    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |               |        | 0.00   | 9,782.46    |
| D                              | 215    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO   |               |        | 0.00   | 290,802.59  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |        |             |
| D              | 215 27/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 |        | 0.00   | 22,570.63   |
| D              | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024             |        | 0.00   | 497,166.62  |
| D              | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024             |        | 0.00   | 14,706.17   |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                   |        | 0.00   | 5.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |           |             |
| D              | 233 31/03/2024 | MES DE MARZO DEL 2024.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 5.00 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 233 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                           |        | 0.00 0.80 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|---|---|--------|--------------|-------------|
|                       |        |            | MES DE MARZO DEL 2024.                                      |   |        |              |             |
| EC2                   | 7      | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 0000007-C2--*** CANCELADO ***   |        | 0.00         | 0.00        |
| EC2                   | 8      | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 0000008-C2 SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS   |        | 0.00         | 1,412.29    |
| EC2                   | 9      | 30/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 0000009-C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA  |        | 0.00         | 19,915.10   |
| EC2                   | 10     | 30/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 0000010-C2 SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS   |        | 0.00         | 1,412.29    |
| IA                    | 26     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12                      |        | 378.65       | 0.00        |
| IA                    | 27     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT FONDO FORTALECIMIENTO |        | 4,198,462.00 | 0.00        |
| 1112 2 000009 000939  |        |            |   | 431,356.42  | 104.00 | 0.00         | 431,460.42  |
| 1112 2 000009 000939  | 000002 |            | CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )   | 431,356.42  | 104.00 | 0.00         | 431,460.42  |
| IA                    | 10     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019                       |        | 104.00       | 0.00        |
| 1112 2 000017         |        |            | ZONAS PRIORITARIAS  | 27,380.64   | 3.07   | 0.00         | 27,383.71   |
| 1112 2 000017 000001  |        |            | CTA. No.0801108376  | 27,380.64   | 3.07   | 0.00         | 27,383.71   |
| IA                    | 2      | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801                      |        | 3.07         | 0.00        |
| 1112 2 000024         |        |            | 08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS                          | 38,152.84   | 4.27   | 0.00         | 38,157.11   |
| 1112 2 000024 000001  |        |            | PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.           | 38,152.84   | 4.27   | 0.00         | 38,157.11   |
|                       |        |            | ( 0858776546)   |   |        |              |             |
| IA                    | 1      | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858                      |        | 4.27         | 0.00        |
| 1112 2 000027         |        |            | RECURSOS PROLOGICA MERCADO                                  | 37,474.59   | 4.20   | 0.00         | 37,478.79   |
| 1112 2 000027 000001  |        |            | CTA. No. 0843788376   | 37,474.59   | 4.20   | 0.00         | 37,478.79   |
| IA                    | 3      | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C                       |        | 4.20         | 0.00        |
| 1112 2 000029         |        |            | CTA - 1071125070 ( JAPAME 2019 )                            | 20,179.82   | 2.26   | 0.00         | 20,182.08   |
| 1112 2 000029 000001  |        |            | CTA.- 1071125070 FISE ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 ) | 20,179.82   | 2.26   | 0.00         | 20,182.08   |
| IA                    | 12     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP                       |        | 2.26         | 0.00        |
| 1112 2 000030         |        |            | ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS                  | 25,158.09   | 2.81   | 0.00         | 25,160.90   |
| 1112 2 000030 000001  |        |            | CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019                  | 25,118.36   | 2.81   | 0.00         | 25,121.17   |
| IA                    | 13     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS                       |        | 2.81         | 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                         | 525,311.40  | 126.66 | 0.00         | 525,438.06  |
| 1112 2 000032 000001  |        |            | CTA.-1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )        | 525,311.40  | 126.66 | 0.00         | 525,438.06  |
| IA                    | 22     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA                      |        | 126.66       | 0.00        |
| 1112 2 000938         |        |            | CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA                          | 34,397.81   | 3.85   | 0.00         | 34,401.66   |
| 1112 2 000938 000001  |        |            | CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )            | 34,397.81   | 3.85   | 0.00         | 34,401.66   |
| IA                    | 5      | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115467753                      |        | 3.85         | 0.00        |
| 1112 3                |        |            | BANCO BBVA S.A.   | 389,526.61  | 3.14   | 1,049.33     | 388,480.42  |
| 1112 3 000001         |        |            | TIPO DE CUENTA PRODUCTIVA                                   | 389,526.61  | 3.14   | 1,049.33     | 388,480.42  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL         |
|-----------------------|----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1112 3 000001 000001  |                | CTA.- PRODUCTIVA 0121933299   | 389,526.61          | 3.14                 | 1,049.33             | 388,480.42          |
| D                     | 235 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA   |                     |                      | 0.00 74.60           |                     |
|                       |                | BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                     |                      |                      |                     |
| D                     | 235 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA   |                     |                      | 0.00 11.93           |                     |
|                       |                | BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                     |                      |                      |                     |
| D                     | 235 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA   |                     |                      | 0.00 830.00          |                     |
|                       |                | BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                     |                      |                      |                     |
| D                     | 235 31/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA   |                     |                      | 0.00 132.80          |                     |
|                       |                | BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                     |                      |                      |                     |
| IA                    | 34 01/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA  |                     |                      | 3.14 0.00            |                     |
|                       |                | BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                     |                      |                      |                     |
| <b>1114</b>           |                | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  | <b>3,075,691.72</b> | <b>1,160,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>4,235,691.72</b> |
| 1114 1                |                | BANCO SANTANDER   | 10.73               | 0.00                 | 0.00                 | 10.73               |
| 1114 1 000003         |                | IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164   | 10.73               | 0.00                 | 0.00                 | 10.73               |
| 1114 2                |                | GOBIERNO DEL ESTADO   | 2,320,000.00        | 1,160,000.00         | 0.00                 | 3,480,000.00        |
| 1114 2 000001         |                | MESA DE DINERO  | 2,320,000.00        | 1,160,000.00         | 0.00                 | 3,480,000.00        |
| 1114 2 000001 000001  |                | FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.   | 1,160,000.00        | 1,160,000.00         | 0.00                 | 2,320,000.00        |
| IA                    | 45 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |                     |                      | 1,160,000.00 0.00    |                     |
|                       |                | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.   | 1,160,000.00        | 0.00                 | 0.00                 | 1,160,000.00        |
| 1114 2 000001 000003  |                | FIDEICOMISO   | 257,888.86          | 0.00                 | 0.00                 | 257,888.86          |
| 1114 4 000001         |                | FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO  | 257,888.86          | 0.00                 | 0.00                 | 257,888.86          |
| 1114 5                |                | SCOTIABANK 2015   |                     |                      |                      |                     |
| 1114 5 000001         |                | PENSIONES (SANTANDER)   | 497,792.13          | 0.00                 | 0.00                 | 497,792.13          |
|                       |                | FONDO DE RESERVA PENSION  | 497,792.13          | 0.00                 | 0.00                 | 497,792.13          |
| <b>1120</b>           |                | CTA.65-50033475-5   | <b>8,367,949.72</b> | <b>23,147,074.37</b> | <b>22,077,982.87</b> | <b>9,437,041.22</b> |
| <b>1122</b>           |                | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | <b>5,611,517.54</b> | <b>18,699,438.34</b> | <b>17,663,661.13</b> | <b>6,647,294.75</b> |
| 1122 1                |                | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 5,609,184.48        | 1,035,777.21         | 0.00                 | 6,644,961.69        |
| 1122 1 000001         |                | GOBIERNO DEL ESTADO   | 6.00                | 0.00                 | 0.00                 | 6.00                |
| 1122 1 000001 000001  |                | PARTICIPACIONES POR COBRAR  | 6.00                | 0.00                 | 0.00                 | 6.00                |
| 1122 1 000002         |                | PARTICIPACIONES FEDERALES   | 6.00                | 0.00                 | 0.00                 | 6.00                |
| 1122 1 000002 000001  |                | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO  | 5,609,178.48        | 1,035,777.21         | 0.00                 | 6,644,955.69        |
| 1122 1 000002 000001  |                | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO  | 5,609,178.48        | 1,035,777.21         | 0.00                 | 6,644,955.69        |
| IA                    | 36 31/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL   |                     |                      | 1,035,777.21 0.00    |                     |
|                       |                | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M  |                     |                      |                      |                     |
| 1122 2                |                | CEPROFIES   | 2,333.06            | 0.00                 | 0.00                 | 2,333.06            |
| 1122 2 000001         |                | LICENCIAS DE CONSTRUCCION   | 2,333.06            | 0.00                 | 0.00                 | 2,333.06            |
| 1122 2 000001 000003  |                | CASA LEY, S.A. DE C.V.  | 2,333.06            | 0.00                 | 0.00                 | 2,333.06            |
| 1122 8                |                | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                | 17,584,661.13        | 17,584,661.13        | 0.00                |
| 1122 8 810901         |                | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | 0.00                | 7,074,563.00         | 7,074,563.00         | 0.00                |
| IA                    | 46 15/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO   |                     |                      | 2,526,000.00 0.00    |                     |
|                       |                | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO   |                     |                      |                      |                     |
| IA                    | 46 15/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO   |                     |                      | 0.00 2,526,000.00    |                     |
|                       |                | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO   |                     |                      |                      |                     |
| IA                    | 45 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |                     |                      | 4,548,563.00 0.00    |                     |
|                       |                | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL  |                     |                      |                      |                     |
| IA                    | 45 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |                     |                      | 0.00 4,548,563.00    |                     |
|                       |                | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL  |                     |                      |                      |                     |
| 1122 8 810902         |                | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  | 0.00                | 1,537,267.00         | 1,537,267.00         | 0.00                |
| IA                    | 45 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |                     |                      | 1,537,267.00 0.00    |                     |
|                       |                | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL  |                     |                      |                      |                     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|---|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO  |        |              |              |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 0.00   | 420,650.00   | 420,650.00   |
| 1122 8 810903  |                             |   |        |              | 0.00         |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      |        | 420,650.00   | 0.00         |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      |        | 0.00         | 420,650.00   |
| 1122 8 810904  |                             |   |        |              | 0.00         |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      | 0.00   | 139,155.00   | 139,155.00   |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      |        | 139,155.00   | 0.00         |
| 1122 8 810905  |                             |   |        |              | 0.00         |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      | 0.00   | 364,069.00   | 364,069.00   |
| IA             | 37 15/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA                                       |        | 364,069.00   | 0.00         |
| IA             | 37 15/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA                                       |        | 0.00         | 364,069.00   |
| 1122 8 810906  |                             |   |        |              | 0.00         |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      | 0.00   | 36,797.00    | 36,797.00    |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      |        | 0.00         | 36,797.00    |
| 1122 8 810907  |                             |   |        |              | 0.00         |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      | 0.00   | 239,405.00   | 239,405.00   |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      |        | 239,405.00   | 0.00         |
| 1122 8 810909  |                             |   |        |              | 0.00         |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      | 0.00   | 54,047.00    | 54,047.00    |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      |        | 54,047.00    | 0.00         |
| 1122 8 810910  |                             |   |        |              | 0.00         |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      | 0.00   | 31,640.00    | 31,640.00    |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      |        | 31,640.00    | 0.00         |
| 1122 8 810911  |                             |   |        |              | 0.00         |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      | 0.00   | 56.00        | 56.00        |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      |        | 56.00        | 0.00         |
| 1122 8 810912  |                             |   |        |              | 0.00         |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      | 0.00   | 4.00         | 4.00         |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL                                      |        | 4.00         | 0.00         |
| 1122 8 810913  |                             |   |        |              | 0.00         |
| IA             | 38 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA                                       |        | 23,074.00    | 23,074.00    |
| IA             | 38 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA                                       |        | 0.00         | 23,074.00    |
| 1122 8 820101  |                             |   |        |              | 0.00         |
|                |                             | APORTACIONES AL FONDO DE  | 0.00   | 3,430,093.00 | 3,430,093.00 |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE CUENTA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS           | SALDO FINAL         |
|----------------|--------|------------|---------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| IA             | 25     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO                       |                     |                   | 3,430,093.00     | 0.00                |
| IA             | 25     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA<br>REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO                    |                     |                   | 0.00             | 3,430,093.00        |
| 1122 8         | 820201 |            |               | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA<br>APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          | 0.00                | 4,198,462.00      | 4,198,462.00     | 0.00                |
| IA             | 27     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO   |                     |                   | 4,198,462.00     | 0.00                |
| IA             | 27     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT<br>REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO                     |                     |                   | 0.00             | 4,198,462.00        |
| 1122 8         | 830101 |            |               | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT<br>ZOFEMAT  | 0.00                | 35,379.13         | 35,379.13        | 0.00                |
| IC             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |                     |                   | 455.76           | 0.00                |
| IC             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |                     |                   | 0.00             | 455.76              |
| IC             | 3      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |                     |                   | 111.00           | 0.00                |
| IC             | 3      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |                     |                   | 0.00             | 111.00              |
| IC             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |                     |                   | 34,812.37        | 0.00                |
| IC             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |                     |                   | 0.00             | 34,812.37           |
| 1122 8         | 830106 |            |               | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO   | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00                |
| 1122 8         | 830139 |            |               | ACTUAL<br>CONVENIO   | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00                |
| 1122 8         | 830141 |            |               | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS<br>EXTRANJEROS)<br>CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024<br>(CULTURA DEL MUNDO ) | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00                |
| 1122 9         |        |            |               | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y<br>Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                            | 0.00                | 79,000.00         | 79,000.00        | 0.00                |
| 1122 9         | 930101 |            |               | APOYO AL DEPORTE   | 0.00                | 79,000.00         | 79,000.00        | 0.00                |
| IC             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |                     |                   | 10,000.00        | 0.00                |
| IC             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |                     |                   | 0.00             | 10,000.00           |
| IC             | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   |                     |                   | 46,000.00        | 0.00                |
| IC             | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   |                     |                   | 0.00             | 46,000.00           |
| IC             | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   |                     |                   | 2,000.00         | 0.00                |
| IC             | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   |                     |                   | 0.00             | 2,000.00            |
| IC             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |                     |                   | 21,000.00        | 0.00                |
| IC             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |                     |                   | 0.00             | 21,000.00           |
| <b>1123</b>    |        |            |               | <b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>  | <b>2,676,692.13</b> | <b>109,190.33</b> | <b>75,876.04</b> | <b>2,710,006.42</b> |
| 1123 1         |        |            |               | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 2,676,692.13        | 109,190.33        | 75,876.04        | 2,710,006.42        |
| 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  | 256,304.50          | 21,520.76         | 71,876.04        | 205,949.22          |
| 1123 1         | 000002 | 000001     |               | FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENT  | 182,804.78          | 15,736.78         | 64,669.43        | 133,872.13          |
| 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  | 1,389.36            | 0.00              | 0.00             | 1,389.36            |
| 1123 1         | 000002 | 000001     | 000007        | CARRASCO<br>HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ  | 0.02                | 0.00              | 0.00             | 0.02                |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA           | NUMEROFECHA                   | NOMBRE                                     | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------------------------|-------------------------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1123 1 000002 000001 000008     | D 29 01/03/2024 12:00:00a. m. | HERNANDEZ CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA | REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA , EN LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 | 64,241.36     | 3,255.00  | 64,241.36 | 3,255.00    |
| IC 18 27/03/2024 12:00:00a. m.  |                               |  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   |               |           | 3,255.00  | 0.00        |
| 1123 1 000002 000001 000015     |                               | MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO           |  | 839.39        | 0.00      | 0.00      | 839.39      |
| 1123 1 000002 000001 000016     |                               | OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM                 |  | 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          |  | 58,194.27     | 12,481.78 | 428.07    | 70,247.98   |
| D 49 06/03/2024 12:00:00a. m.   |                               |  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024                                 |               |           | 462.26    | 0.00        |
| D 49 06/03/2024 12:00:00a. m.   |                               |  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024                                 |               |           | 247.60    | 0.00        |
| D 49 06/03/2024 12:00:00a. m.   |                               |  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024                                 |               |           | 104.33    | 0.00        |
| D 49 06/03/2024 12:00:00a. m.   |                               |  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024                                 |               |           | 15.88     | 0.00        |
| D 49 06/03/2024 12:00:00a. m.   |                               |  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024                                 |               |           | 31.54     | 0.00        |
| D 105 15/03/2024 12:00:00a. m.  |                               |  | REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE MARZO LA CUAL SE DUPLICO EL PAGO DE MIRIAM NOHEMI Y JUANA ISABEL DE SEGURIDAD PUBLICA.  |               |           | 10,232.46 | 0.00        |
| D 211 27/03/2024 12:00:00a. m.  |                               |  | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  |               |           | 0.01      | 0.00        |
| D 221 27/03/2024 12:00:00a. m.  |                               |  | REGISTRO DE PAGO DETRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.   |               |           | 0.00      | 0.10        |
| EE4 13 06/03/2024 12:00:00a. m. |                               |  | 0002593-E4 MUNICIPIO DE ELOTA  |               |           | 0.00      | 290.27      |
| EE4 25 27/03/2024 12:00:00a. m. |                               |  | 0002605-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL   |               |           | 1,250.00  | 0.00        |
| EE4 26 27/03/2024 12:00:00a. m. |                               |  | 0002606-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL   |               |           | 137.70    | 0.00        |
| EE4 26 27/03/2024 12:00:00a. m. |                               |  | 0002606-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL   |               |           | 0.00      | 137.70      |
| 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       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|--|---|---------------|----------|---------------|-------------|
| 1123 1 000002 000001 000068 |                | IRMA EMILIA PERAZA HERNANDEZ                     |   | 0.02          | 0.00     | 0.00          | 0.02        |
| 1123 1 000002 000001 000069 |                | LCP VICTORIANO ZAMORA VAL                        |   | 100.00        | 0.00     | 0.00          | 100.00      |
| 1123 1 000002 000001 000070 |                | PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ                     |   | 346.52        | 0.00     | 0.00          | 346.52      |
| 1123 1 000002 000001 000071 |                | ALBERTO PEREZ SALAZAR                            |   | 19,475.00     | 0.00     | 0.00          | 19,475.00   |
| 1123 1 000002 000001 000073 |                | JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA                     |   | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 1123 1 000002 000003        |                | DEUDORES AL INSTITUTO DEL FONACOT                |   | 44,778.20     | 5,783.98 | 7,206.61      | 43,355.57   |
| 1123 1 000002 000003 000001 |                | TOMAS CASTILLO PERAZA                            |   | 109.48        | 0.00     | 0.00          | 109.48      |
| 1123 1 000002 000003 000003 |                | ALFREDO JIMENEZ MILLAN                           |   | 684.85        | 0.00     | 0.00          | 684.85      |
| 1123 1 000002 000003 000004 |                | AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ                       |   | 0.00          | 2,038.92 | 3,119.52      | -1,080.60   |
| D                           | 41 01/03/2024  | 12:00:00a. m.                                    | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D  |               |          | 2,038.92 0.00 |             |
| D                           | 106 15/03/2024 | 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 FEBRERO DEL 2024   |               |          | 0.00 1,050.03 |             |
| D                           | 162 25/03/2024 | 12:00:00a. m.                                    | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 |               |          | 0.00 1,019.46 |             |
| D                           | 199 27/03/2024 | 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 MARZO 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      |
| 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    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|---|---|---------------|----------|----------|-------------|
| 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 ) |   | 0.43          | 2,406.18 | 1,203.09 | 1,203.52    |
| D                           | 41          | 01/03/2024                                    | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D  |               |          | 2,406.18 | 0.00        |
| D                           | 162         | 25/03/2024                                    | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 |               |          | 0.00     | 1,203.09    |
| 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 )   |   | 1,338.59      | 1,338.88 | 0.00     | 2,677.47    |
| D                           | 41          | 01/03/2024                                    | 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 )      |   | 0.00          | 0.00     | 2,884.00 | -2,884.00   |
| D                           | 106         | 15/03/2024                                    | 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 FEBRERO DEL 2024   |               |          | 0.00     | 1,442.00    |
| D                           | 199         | 27/03/2024                                    | 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 MARZO DEL 2024   |               |          | 0.00     | 1,442.00    |
| 1123 1 000002 000008        |             | SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL                      |   | 25,772.30     | 0.00     | 0.00     | 25,772.30   |
| 1123 1 000002 000008 000001 |             | MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ                  |   | 2,060.03      | 0.00     | 0.00     | 2,060.03    |
| 1123 1 000002 000008 000002 |             | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA                |   | 507.99        | 0.00     | 0.00     | 507.99      |
| 1123 1 000002 000008 000004 |             | ROSA MARTINEZ BARREDA                         |   | 4,593.21      | 0.00     | 0.00     | 4,593.21    |
| 1123 1 000002 000008 000007 |             | ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ                |   | 2,823.47      | 0.00     | 0.00     | 2,823.47    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | NOMBRE                                | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|--|---------------|-----------|----------------|-------------|
| 1123 1 000002 000008 000008 |             | KARLA SALCIDO AYON                    |  | 5,740.05      | 0.00      | 0.00           | 5,740.05    |
| 1123 1 000002 000008 000009 |             | JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS            |  | 2,262.32      | 0.00      | 0.00           | 2,262.32    |
| 1123 1 000002 000008 000010 |             | FAVIOLA OJEDA AYON                    |  | 2,044.63      | 0.00      | 0.00           | 2,044.63    |
| 1123 1 000002 000008 000011 |             | JUAN RIOS LOPEZ                       |  | 2,194.23      | 0.00      | 0.00           | 2,194.23    |
| 1123 1 000002 000008 000012 |             | GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN            |  | 660.34        | 0.00      | 0.00           | 660.34      |
| 1123 1 000002 000008 000016 |             | MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS           |  | 1,310.04      | 0.00      | 0.00           | 1,310.04    |
| 1123 1 000002 000008 000020 |             | JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE        |  | 1,575.99      | 0.00      | 0.00           | 1,575.99    |
| 1123 1 000002 000009        |             | FONDOS FEDERALES                      |  | 2,949.22      | 0.00      | 0.00           | 2,949.22    |
| 1123 1 000002 000009 000015 |             | JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ              |  | 1,858.22      | 0.00      | 0.00           | 1,858.22    |
| 1123 1 000002 000009 000016 |             | ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA         |  | 1,091.00      | 0.00      | 0.00           | 1,091.00    |
| 1123 1 000002 000009 000017 |             | EDGAR ULISES QUINTERO AYALA           |  | 0.00          | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 1123 1 000003               |             | POR GASTOS A COMPROBAR                |  | 175,638.27    | 42,000.00 | 4,000.00       | 213,638.27  |
| 1123 1 000003 000001        |             | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A        |  | 139,516.21    | 42,000.00 | 4,000.00       | 177,516.21  |
| 1123 1 000003 000001 000001 |             | MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE        |  | 17,753.93     | 0.00      | 0.00           | 17,753.93   |
| 1123 1 000003 000001 000008 |             | OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ          |  | 4,000.00      | 0.00      | 0.00           | 4,000.00    |
| 1123 1 000003 000001 000009 |             | JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ           |  | 1,723.24      | 0.00      | 0.00           | 1,723.24    |
| 1123 1 000003 000001 000012 |             | MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ      |  | 2,400.00      | 0.00      | 0.00           | 2,400.00    |
| 1123 1 000003 000001 000013 |             | EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES          |  | 0.00          | 14,000.00 | 0.00           | 14,000.00   |
| EE4                         | 31          | 29/03/2024                            | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES, CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ENTREGAR INFORMACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF). |               |           | 14,000.00 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                 |  | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00       | 0.00        |
| D                           | 238         | 31/03/2024                            | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |               |           | 0.00 4,000.00  |             |
| EE4                         | 5           | 01/03/2024                            | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.  |               |           | 4,000.00 0.00  |             |
| 1123 1 000003 000001 000085 |             | VANESSA TORRES LOPEZ                  |  | 8,000.00      | 0.00      | 0.00           | 8,000.00    |
| 1123 1 000003 000001 000086 |             | SIMON SANDOVAL ROSAS                  |  | 0.00          | 4,000.00  | 0.00           | 4,000.00    |
| EE4                         | 2           | 01/03/2024                            | 12:00:00a. m. 0002582-E4 SIMON SANDOVAL ROSAS  |               |           | 4,000.00 0.00  |             |
| 1123 1 000003 000001 000087 |             | MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ     |  | 8,000.00      | 4,000.00  | 0.00           | 12,000.00   |
| EE4                         | 3           | 01/03/2024                            | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.   |               |           | 4,000.00 0.00  |             |
| 1123 1 000003 000001 000088 |             | SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO          |  | 8,000.00      | 4,000.00  | 0.00           | 12,000.00   |
| EE4                         | 1           | 01/03/2024                            | 12:00:00a. m. 0002581-E4 SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  |               |           | 4,000.00 0.00  |             |
| 1123 1 000003 000001 000089 |             | SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ          |  | 22,000.00     | 4,000.00  | 0.00           | 26,000.00   |
| EE4                         | 4           | 01/03/2024                            | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.   |               |           | 4,000.00 0.00  |             |
| 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      | 0.00           | 43,415.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|----------------|---|---|---------------|-----------|----------------|--------------|
| 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          | 4,000.00  | 0.00           | 4,000.00     |
| EE4                         | 11 04/03/2024  | 12:00:00a. m.   | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE<br>GH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA<br>FERRO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y<br>CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL<br>PRESENTE AÑO. |               |           | 4,000.00 0.00  |              |
| 1123 1 000003 000001 000108 |                | ABEL RIOS LANDEROS  |   | 10,000.00     | 0.00      | 0.00           | 10,000.00    |
| 1123 1 000003 000001 000113 |                | ROGELIO MEZA SAMANO                                       |   | 0.00          | 4,000.00  | 0.00           | 4,000.00     |
| EE4                         | 10 04/03/2024  | 12:00:00a. m.   | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. ROGELIO MEZA<br>SAMANO SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE<br>ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y<br>CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL<br>PRESENTE AÑO.   |               |           | 4,000.00 0.00  |              |
| 1123 1 000003 000009        |                | FONDOS FEDERALES  |   | 36,122.06     | 0.00      | 0.00           | 36,122.06    |
| 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                               |   | 32,230.36     | 0.00      | 0.00           | 32,230.36    |
| 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<br>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<br>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<br>S.A. DE C.V.         |   | 4,263.00      | 0.00      | 0.00           | 4,263.00     |
| 1123 1 000005 000002 000013 |                | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS<br>BASICOS                   |   | 1,819.18      | 0.00      | 0.00           | 1,819.18     |
| 1123 1 000007               |                | OTROS   |   | 458,354.09    | 12,669.57 | 0.00           | 471,023.66   |
| 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.                                      |   | 374,841.35    | 12,440.62 | 0.00           | 387,281.97   |
| 1123 1 000007 000002 000002 |                | ZOFEMART  |   | 30,159.64     | 12,440.62 | 0.00           | 42,600.26    |
| D                           | 4 01/03/2024   | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL<br>30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS<br>CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024.   |               |           | 1,826.92 0.00  |              |
| D                           | 222 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DEL PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL<br>30% DE ZOFEMAT APARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS<br>CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.   |               |           | 10,613.70 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<br>REGIONAL ELOTA 2019 )     |   | 340,000.00    | 0.00      | 0.00           | 340,000.00   |
| 1123 1 000007 000002 000010 |                | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ (<br>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     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                  | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------|----------------|-------------|
| 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 PROMOBLEN FAMSA   | 4,729.66      | 0.00      | 0.00           | 4,729.66    |
| 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        |                              | SUBSIDIO AL EMPLEO  | 34,596.99     | 228.95    | 0.00           | 34,825.94   |
| 1123 1 000007 000004 000001 |                              | SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE   | 34,596.95     | 228.95    | 0.00           | 34,825.90   |
| D                           | 234 31/03/2024 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 MARZO DEL 2024                                |               |           | 76.49 0.00     |             |
| EE4                         | 13 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 0002593-E4 MUNICIPIO DE ELOTA   |               |           | 152.46 0.00    |             |
| 1123 1 000007 000004 000909 |                              | SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO  | 0.01          | 0.00      | 0.00           | 0.01        |
| 1123 1 000007 000004 000910 |                              | SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA   | 0.03          | 0.00      | 0.00           | 0.03        |
| 1123 1 000007 000009        |                              | FONDOS FEDERALES  | 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               |                              | 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               |                              | ANTICIPO DE AGUINALDOS  | 36,000.00     | 33,000.00 | 0.00           | 69,000.00   |
| 1123 1 000010 000001        |                              | FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA  | 36,000.00     | 33,000.00 | 0.00           | 69,000.00   |
| 1123 1 000010 000001 000013 |                              | ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ  | 0.00          | 5,000.00  | 0.00           | 5,000.00    |
| D                           | 136 20/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.   |               |           | 5,000.00 0.00  |             |
| 1123 1 000010 000001 000037 |                              | JORGE TOLOSA RODRIGUEZ  | 30,000.00     | 0.00      | 0.00           | 30,000.00   |
| 1123 1 000010 000001 000048 |                              | KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO   | 0.00          | 7,000.00  | 0.00           | 7,000.00    |
| D                           | 163 25/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO TRABAJADORA DE AUDITORA DEL ORGANO INTERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO 2024.           |               |           | 7,000.00 0.00  |             |
| 1123 1 000010 000001 000052 |                              | NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ   | 0.00          | 6,000.00  | 0.00           | 6,000.00    |
| D                           | 71 12/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO DE CONTABILIDAD EL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.  |               |           | 6,000.00 0.00  |             |
| 1123 1 000010 000001 000059 |                              | FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA   | 0.00          | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 1123 1 000010 000001 000078 |                              | ROSARIO ZAMORA GARCIA   | 6,000.00      | 0.00      | 0.00           | 6,000.00    |
| 1123 1 000010 000001 000201 |                              | CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA  | 0.00          | 15,000.00 | 0.00           | 15,000.00   |
| D                           | 88 14/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA COMO SINDICO DE LA SINDICATURA DE RENATO VEGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024. |               |           | 15,000.00 0.00 |             |
| 1123 1 000011               |                              | INSTITUTOS  | 280,441.85    | 0.00      | 0.00           | 280,441.85  |
| 1123 1 000011 000001        |                              | MUNICIPALES   | 280,441.85    | 0.00      | 0.00           | 280,441.85  |
| 1123 1 000011 000001 000005 |                              | 8.5% AL ISSSSTE   | 280,441.85    | 0.00      | 0.00           | 280,441.85  |
| 1123 1 000011 000001 000005 |                              | INSTITUTOS MUNICIPALES ADEUDO ISSSSTE   | 280,441.85    | 0.00      | 0.00           | 280,441.85  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA                    | NOMBRE CONCEPTO                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1124                  |        | 2022                     | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo    | 0.00          | 4,326,648.50 | 4,326,648.50 | 0.00        |
| 1124 1                |        |                          | Impuestos                               | 0.00          | 2,509,936.09 | 2,509,936.09 | 0.00        |
| 1124 1 120101         |        |                          | IMPUESTO PREDIAL URBANO                 | 0.00          | 106,887.27   | 106,887.27   | 0.00        |
| IC                    | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024    |               |              | 4,426.68     | 0.00        |
| IC                    | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 4,426.68    |
| IC                    | 2      | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.   |               |              | 4,970.52     | 0.00        |
| IC                    | 2      | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.   |               |              | 0.00         | 4,970.52    |
| IC                    | 3      | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024    |               |              | 11,277.28    | 0.00        |
| IC                    | 3      | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 11,277.28   |
| IC                    | 4      | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.   |               |              | 6,629.30     | 0.00        |
| IC                    | 4      | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.   |               |              | 0.00         | 6,629.30    |
| IC                    | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   |               |              | 3,559.84     | 0.00        |
| IC                    | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   |               |              | 0.00         | 3,559.84    |
| IC                    | 6      | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024    |               |              | 7,661.76     | 0.00        |
| IC                    | 6      | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 7,661.76    |
| IC                    | 7      | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024    |               |              | 4,808.81     | 0.00        |
| IC                    | 7      | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 4,808.81    |
| IC                    | 8      | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024    |               |              | 2,614.84     | 0.00        |
| IC                    | 8      | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 2,614.84    |
| IC                    | 9      | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024    |               |              | 3,991.08     | 0.00        |
| IC                    | 9      | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 3,991.08    |
| IC                    | 10     | 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024    |               |              | 2,180.92     | 0.00        |
| IC                    | 10     | 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 2,180.92    |
| IC                    | 11     | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.   |               |              | 6,417.53     | 0.00        |
| IC                    | 11     | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.   |               |              | 0.00         | 6,417.53    |
| IC                    | 12     | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024    |               |              | 6,173.82     | 0.00        |
| IC                    | 12     | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 6,173.82    |
| IC                    | 13     | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024    |               |              | 4,070.02     | 0.00        |
| IC                    | 13     | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 4,070.02    |
| IC                    | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024    |               |              | 5,863.14     | 0.00        |
| IC                    | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 5,863.14    |
| IC                    | 15     | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024    |               |              | 9,802.89     | 0.00        |
| IC                    | 15     | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 9,802.89    |
| IC                    | 16     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024    |               |              | 13,064.04    | 0.00        |
| IC                    | 16     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 13,064.04   |
| IC                    | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024    |               |              | 5,955.81     | 0.00        |
| IC                    | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 5,955.81    |
| IC                    | 18     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024    |               |              | 3,418.99     | 0.00        |
| IC                    | 18     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 3,418.99    |
| 1124 1 120102         |        |                          | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | 0.00          | 5,064.91     | 5,064.91     | 0.00        |
| IC                    | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024    |               |              | 172.47       | 0.00        |
| IC                    | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024    |               |              | 0.00         | 172.47      |
| IC                    | 4      | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.   |               |              | 1.00         | 0.00        |
| IC                    | 4      | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.   |               |              | 0.00         | 1.00        |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO   |              |              |             |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024   | 443.72       | 0.00        |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024   | 0.00         | 443.72      |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 12/03/2024   | 1.81         | 0.00        |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 12/03/2024   | 0.00         | 1.81        |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 13/03/2024   | 1,659.49     | 0.00        |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 13/03/2024   | 0.00         | 1,659.49    |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 15/03/2024   | 15.82        | 0.00        |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 15/03/2024   | 0.00         | 15.82       |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024   | 2,770.60     | 0.00        |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024   | 0.00         | 2,770.60    |
| 1124 1 120201  |             | ISAI PREDIOS URBANOS     | 0.00   | 640,776.01   | 640,776.01   | 0.00        |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 05/03/2024   | 3,394.25     | 0.00        |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 05/03/2024   | 0.00         | 3,394.25    |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024   | 17,624.11    | 0.00        |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024   | 0.00         | 17,624.11   |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 08/03/2024   | 27,760.00    | 0.00        |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 08/03/2024   | 0.00         | 27,760.00   |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   | 11/03/2024   | 62,180.00    | 0.00        |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   | 11/03/2024   | 0.00         | 62,180.00   |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 19/03/2024   | 11,784.55    | 0.00        |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 19/03/2024   | 0.00         | 11,784.55   |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024   | 10,857.00    | 0.00        |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024   | 0.00         | 10,857.00   |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024   | 12,406.53    | 0.00        |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024   | 0.00         | 12,406.53   |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 25/03/2024   | 1,840.10     | 0.00        |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 25/03/2024   | 0.00         | 1,840.10    |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024   | 490,457.47   | 0.00        |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024   | 0.00         | 490,457.47  |
| IC             | 18          | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27/03/2024   | 2,472.00     | 0.00        |
| IC             | 18          | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27/03/2024   | 0.00         | 2,472.00    |
| 1124 1 120202  |             | ISAI PREDIOS RUSTICOS    | 0.00   | 3,467.00     | 3,467.00     | 0.00        |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024   | 752.75       | 0.00        |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024   | 0.00         | 752.75      |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024   | 2,714.25     | 0.00        |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024   | 0.00         | 2,714.25    |
| 1124 1 130101  |             | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00   | 1,004,636.54 | 1,004,636.54 | 0.00        |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |              | 380,702.06   | 0.00        |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |              | 0.00         | 380,702.06  |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |              | 20,288.10    | 0.00        |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |              | 0.00         | 20,288.10   |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |              | 45,331.42    | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                       | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO  |        |            |             |
|                |                             | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M              |        |            |             |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL |        | 0.00       | 45,331.42   |
|                |                             | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M              |        |            |             |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL |        | 98,266.87  | 0.00        |
|                |                             | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M              |        |            |             |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL |        | 0.00       | 98,266.87   |
|                |                             | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M              |        |            |             |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL |        | 459,380.65 | 0.00        |
|                |                             | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M              |        |            |             |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL |        | 0.00       | 459,380.65  |
|                |                             | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M              |        |            |             |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL |        | 667.44     | 0.00        |
|                |                             | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M              |        |            |             |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL |        | 0.00       | 667.44      |
|                |                             | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M              |        |            |             |
| 1124 1 170104  |                             | HONORARIOS  | 0.00   | 1,516.77   | 1,516.77    |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024     |        | 217.14     | 0.00        |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024     |        | 0.00       | 217.14      |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024    |        | 108.57     | 0.00        |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024    |        | 0.00       | 108.57      |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024     |        | 217.14     | 0.00        |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024     |        | 0.00       | 217.14      |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024     |        | 113.14     | 0.00        |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024     |        | 0.00       | 113.14      |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024     |        | 108.57     | 0.00        |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024     |        | 0.00       | 108.57      |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024     |        | 217.14     | 0.00        |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024     |        | 0.00       | 217.14      |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024     |        | 317.93     | 0.00        |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024     |        | 0.00       | 317.93      |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024     |        | 217.14     | 0.00        |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024     |        | 0.00       | 217.14      |
| 1124 1 170105  |                             | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                 | 0.00   | 3,386.46   | 3,386.46    |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL |        | 1,098.62   | 0.00        |
|                |                             | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M              |        |            |             |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL |        | 0.00       | 1,098.62    |
|                |                             | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M              |        |            |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024    |        | 4.00       | 0.00        |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024    |        | 0.00       | 4.00        |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024     |        | 75.16      | 0.00        |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024     |        | 0.00       | 75.16       |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024     |        | 2,208.68   | 0.00        |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024     |        | 0.00       | 2,208.68    |
| 1124 1 170106  |                             | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | 0.00   | 90,358.01  | 90,358.01   |
|                |                             | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                             |        |            |             |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024     |        | 2,848.93   | 0.00        |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024     |        | 0.00       | 2,848.93    |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024    |        | 2,953.61   | 0.00        |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024    |        | 0.00       | 2,953.61    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------------|---------------|---|----------------|----------------|
| IC                             | 3            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024   | 10,211.98 0.00 |                |
| IC                             | 3            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024   | 0.00 10,211.98 |                |
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024  | 4,751.96 0.00  |                |
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024  | 0.00 4,751.96  |                |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024  | 1,570.99 0.00  |                |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024  | 0.00 1,570.99  |                |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024   | 9,452.26 0.00  |                |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024   | 0.00 9,452.26  |                |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024   | 2,177.85 0.00  |                |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024   | 0.00 2,177.85  |                |
| IC                             | 8            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024   | 1,359.72 0.00  |                |
| IC                             | 8            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024   | 0.00 1,359.72  |                |
| IC                             | 9            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024   | 4,763.96 0.00  |                |
| IC                             | 9            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024   | 0.00 4,763.96  |                |
| IC                             | 10           | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024   | 899.97 0.00    |                |
| IC                             | 10           | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024   | 0.00 899.97    |                |
| IC                             | 11           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024  | 2,301.20 0.00  |                |
| IC                             | 11           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024  | 0.00 2,301.20  |                |
| IC                             | 12           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024   | 2,392.40 0.00  |                |
| IC                             | 12           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024   | 0.00 2,392.40  |                |
| IC                             | 13           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024   | 1,809.47 0.00  |                |
| IC                             | 13           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024   | 0.00 1,809.47  |                |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024   | 2,220.76 0.00  |                |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024   | 0.00 2,220.76  |                |
| IC                             | 15           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024   | 5,157.45 0.00  |                |
| IC                             | 15           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024   | 0.00 5,157.45  |                |
| IC                             | 16           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024   | 24,719.01 0.00 |                |
| IC                             | 16           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024   | 0.00 24,719.01 |                |
| IC                             | 17           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024   | 9,723.84 0.00  |                |
| IC                             | 17           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024   | 0.00 9,723.84  |                |
| IC                             | 18           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024   | 1,042.65 0.00  |                |
| IC                             | 18           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024   | 0.00 1,042.65  |                |
| 1124 1                         | 180201       |            |                    |               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS<br>SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,<br>FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,<br>TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO<br>VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES<br>DE USO COMUN | 0.00 0.00      | 0.00 0.00      |
| 1124 1                         | 180501       |            |                    |               | PRO-ALFABETIZACION (5%)   | 0.00 65,680.85 | 65,680.85 0.00 |
| IC                             | 1            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024   | 39.14 0.00     |                |
| IC                             | 1            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024   | 0.00 39.14     |                |
| IC                             | 2            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024  | 673.23 0.00    |                |
| IC                             | 2            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024  | 0.00 673.23    |                |
| IC                             | 3            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024   | 305.43 0.00    |                |
| IC                             | 3            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024   | 0.00 305.43    |                |
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.      |               | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024  | 304.64 0.00    |                |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024    |        | 0.00      | 304.64      |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024    |        | 103.13    | 0.00        |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024    |        | 0.00      | 103.13      |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024    |        | 81.36     | 0.00        |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024    |        | 0.00      | 81.36       |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024    |        | 400.30    | 0.00        |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024    |        | 0.00      | 400.30      |
| IC                             | 8            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024    |        | 316.77    | 0.00        |
| IC                             | 8            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024    |        | 0.00      | 316.77      |
| IC                             | 9            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024    |        | 84.30     | 0.00        |
| IC                             | 9            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024    |        | 0.00      | 84.30       |
| IC                             | 11           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024    |        | 20.36     | 0.00        |
| IC                             | 11           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024    |        | 0.00      | 20.36       |
| IC                             | 12           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024    |        | 364.92    | 0.00        |
| IC                             | 12           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024    |        | 0.00      | 364.92      |
| IC                             | 13           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024    |        | 30.12     | 0.00        |
| IC                             | 13           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024    |        | 0.00      | 30.12       |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024    |        | 8,376.71  | 0.00        |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024    |        | 0.00      | 8,376.71    |
| IC                             | 15           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024    |        | 34,981.66 | 0.00        |
| IC                             | 15           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024    |        | 0.00      | 34,981.66   |
| IC                             | 16           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024    |        | 1,479.46  | 0.00        |
| IC                             | 16           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024    |        | 0.00      | 1,479.46    |
| IC                             | 17           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024    |        | 18,092.18 | 0.00        |
| IC                             | 17           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024    |        | 0.00      | 18,092.18   |
| IC                             | 18           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024    |        | 27.14     | 0.00        |
| IC                             | 18           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024    |        | 0.00      | 27.14       |
| 1124 1                         | 180502       |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O                             |               | 0.00   | 65,680.85 | 65,680.85   |
|                                |              |            | PRO-HOSPITAL (5%)                                   |               |        |           | 0.00        |
| IC                             | 1            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024    |        | 39.14     | 0.00        |
| IC                             | 1            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024    |        | 0.00      | 39.14       |
| IC                             | 2            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024    |        | 673.23    | 0.00        |
| IC                             | 2            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024    |        | 0.00      | 673.23      |
| IC                             | 3            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024    |        | 305.43    | 0.00        |
| IC                             | 3            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024    |        | 0.00      | 305.43      |
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024    |        | 304.64    | 0.00        |
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024    |        | 0.00      | 304.64      |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024    |        | 103.13    | 0.00        |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024    |        | 0.00      | 103.13      |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024    |        | 81.36     | 0.00        |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024    |        | 0.00      | 81.36       |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024    |        | 400.30    | 0.00        |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024    |        | 0.00      | 400.30      |
| IC                             | 8            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024    |        | 316.77    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                | ABONOS     | SALDO FINAL     |
|----------------|--------|------------|---------------|---------------------------------------|------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO      |                                       |            |                 |
| IC             | 8      | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00 316.77     |
| IC             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 84.30 0.00      |
| IC             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00 84.30      |
| IC             | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 20.36 0.00      |
| IC             | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 0.00 20.36      |
| IC             | 12     | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 364.92 0.00     |
| IC             | 12     | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 0.00 364.92     |
| IC             | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 30.12 0.00      |
| IC             | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 0.00 30.12      |
| IC             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 8,376.71 0.00   |
| IC             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00 8,376.71   |
| IC             | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 34,981.66 0.00  |
| IC             | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00 34,981.66  |
| IC             | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 1,479.46 0.00   |
| IC             | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00 1,479.46   |
| IC             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 18,092.18 0.00  |
| IC             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00 18,092.18  |
| IC             | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 27.14 0.00      |
| IC             | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 0.00 27.14      |
| 1124 1 180503  |        |            |               | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)          |            | 0.00 197,042.54 |
| IC             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 117.42 0.00     |
| IC             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 0.00 117.42     |
| IC             | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 2,019.68 0.00   |
| IC             | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 0.00 2,019.68   |
| IC             | 3      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 916.28 0.00     |
| IC             | 3      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 0.00 916.28     |
| IC             | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 913.92 0.00     |
| IC             | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00 913.92     |
| IC             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 309.39 0.00     |
| IC             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 0.00 309.39     |
| IC             | 6      | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 244.08 0.00     |
| IC             | 6      | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00 244.08     |
| IC             | 7      | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 1,200.90 0.00   |
| IC             | 7      | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 0.00 1,200.90   |
| IC             | 8      | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 950.31 0.00     |
| IC             | 8      | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00 950.31     |
| IC             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 252.91 0.00     |
| IC             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00 252.91     |
| IC             | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 61.08 0.00      |
| IC             | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 0.00 61.08      |
| IC             | 12     | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 1,094.76 0.00   |
| IC             | 12     | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 0.00 1,094.76   |
| IC             | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 90.36 0.00      |
| IC             | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 0.00 90.36      |
| IC             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 25,130.12 0.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE |  | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|--------|--|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA  | CONCEPTO   |            |            |             |
| IC             | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |            | 0.00       | 25,130.12   |
| IC             | 15     | 22/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |            | 104,944.98 | 0.00        |
| IC             | 15     | 22/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |            | 0.00       | 104,944.98  |
| IC             | 16     | 25/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |            | 4,438.38   | 0.00        |
| IC             | 16     | 25/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |            | 0.00       | 4,438.38    |
| IC             | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |            | 54,276.55  | 0.00        |
| IC             | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |            | 0.00       | 54,276.55   |
| IC             | 18     | 27/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |            | 81.42      | 0.00        |
| IC             | 18     | 27/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |            | 0.00       | 81.42       |
| 1124 1 180507  |        | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 0.00   | 179,097.33 | 179,097.33 | 0.00        |
| IA             | 36     | 31/03/2024 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            | 100,396.84 | 0.00        |
| IA             | 36     | 31/03/2024 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            | 0.00       | 100,396.84  |
| IC             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |            | 75.28      | 0.00        |
| IC             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |            | 0.00       | 75.28       |
| IC             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |            | 642.04     | 0.00        |
| IC             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |            | 0.00       | 642.04      |
| IC             | 2      | 04/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |            | 778.48     | 0.00        |
| IC             | 2      | 04/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |            | 0.00       | 778.48      |
| IC             | 3      | 05/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |            | 339.43     | 0.00        |
| IC             | 3      | 05/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |            | 0.00       | 339.43      |
| IC             | 3      | 05/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |            | 1,461.24   | 0.00        |
| IC             | 3      | 05/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |            | 0.00       | 1,461.24    |
| IC             | 4      | 06/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   |            | 1,031.80   | 0.00        |
| IC             | 4      | 06/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   |            | 0.00       | 1,031.80    |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |            | 2,033.84   | 0.00        |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |            | 0.00       | 2,033.84    |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |            | 571.32     | 0.00        |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |            | 0.00       | 571.32      |
| IC             | 6      | 08/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |            | 810.52     | 0.00        |
| IC             | 6      | 08/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |            | 0.00       | 810.52      |
| IC             | 6      | 08/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |            | 2,776.00   | 0.00        |
| IC             | 6      | 08/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |            | 0.00       | 2,776.00    |
| IC             | 7      | 11/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |            | 792.04     | 0.00        |
| IC             | 7      | 11/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |            | 0.00       | 792.04      |
| IC             | 7      | 11/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |            | 6,218.00   | 0.00        |
| IC             | 7      | 11/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |            | 0.00       | 6,218.00    |
| IC             | 8      | 12/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |            | 377.90     | 0.00        |
| IC             | 8      | 12/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |            | 0.00       | 377.90      |
| IC             | 9      | 13/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |            | 496.12     | 0.00        |
| IC             | 9      | 13/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |            | 0.00       | 496.12      |
| IC             | 10     | 14/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024  |            | 300.80     | 0.00        |
| IC             | 10     | 14/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024  |            | 0.00       | 300.80      |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E           |                          | SALDO INICIAL                                    | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |                |
|----------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                | FECHA                    | CONCEPTO   |           |           |             |                |
| IC             | 11                    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |           |           |             | 836.16 0.00    |
| IC             | 11                    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |           |           |             | 0.00 836.16    |
| IC             | 12                    | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  |           |           |             | 1,178.46 0.00  |
| IC             | 12                    | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  |           |           |             | 0.00 1,178.46  |
| IC             | 12                    | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  |           |           |             | 869.36 0.00    |
| IC             | 12                    | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  |           |           |             | 0.00 869.36    |
| IC             | 13                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |           |           |             | 657.52 0.00    |
| IC             | 13                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |           |           |             | 0.00 657.52    |
| IC             | 14                    | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           |           |             | 864.18 0.00    |
| IC             | 14                    | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           |           |             | 0.00 864.18    |
| IC             | 14                    | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           |           |             | 1,085.72 0.00  |
| IC             | 14                    | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           |           |             | 0.00 1,085.72  |
| IC             | 15                    | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |           |           |             | 1,321.40 0.00  |
| IC             | 15                    | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |           |           |             | 0.00 1,321.40  |
| IC             | 15                    | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |           |           |             | 1,240.65 0.00  |
| IC             | 15                    | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |           |           |             | 0.00 1,240.65  |
| IC             | 16                    | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |           |           |             | 184.01 0.00    |
| IC             | 16                    | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |           |           |             | 0.00 184.01    |
| IC             | 16                    | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |           |           |             | 1,395.57 0.00  |
| IC             | 16                    | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |           |           |             | 0.00 1,395.57  |
| IC             | 17                    | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |           |           |             | 690.81 0.00    |
| IC             | 17                    | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |           |           |             | 0.00 690.81    |
| IC             | 17                    | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |           |           |             | 49,045.75 0.00 |
| IC             | 17                    | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |           |           |             | 0.00 49,045.75 |
| IC             | 18                    | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |           |           |             | 378.89 0.00    |
| IC             | 18                    | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |           |           |             | 0.00 378.89    |
| IC             | 18                    | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |           |           |             | 247.20 0.00    |
| IC             | 18                    | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |           |           |             | 0.00 247.20    |
| 1124 1 190102  | RECARGOS DE IMPUESTOS |                          | 0.00   | 506.50    | 506.50    | 0.00        |                |
| IC             | 1                     | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           |           |             | 17.25 0.00     |
| IC             | 1                     | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           |           |             | 0.00 17.25     |
| IC             | 4                     | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           |           |             | 0.10 0.00      |
| IC             | 4                     | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           |           |             | 0.00 0.10      |
| IC             | 5                     | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024 |           |           |             | 44.38 0.00     |
| IC             | 5                     | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024 |           |           |             | 0.00 44.38     |
| IC             | 8                     | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             | 0.18 0.00      |
| IC             | 8                     | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             | 0.00 0.18      |
| IC             | 9                     | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             | 165.95 0.00    |
| IC             | 9                     | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             | 0.00 165.95    |
| IC             | 11                    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |           |           |             | 1.58 0.00      |
| IC             | 11                    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |           |           |             | 0.00 1.58      |
| IC             | 14                    | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           |           |             | 277.06 0.00    |
| IC             | 14                    | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           |           |             | 0.00 277.06    |
| 1124 1 190201  | INFRACCIONES          |                          | 0.00   | 45,849.18 | 45,849.18 | 0.00        |                |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE | FECHA      | N O M B R E<br>CONCEPTO | SALDO INICIAL                         | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| IC                             | 2            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 868.56    | 0.00        |
| IC                             | 2            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 0.00      | 868.56      |
| IC                             | 3            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 2,214.84  | 0.00        |
| IC                             | 3            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 0.00      | 2,214.84    |
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 2,366.83  | 0.00        |
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00      | 2,366.83    |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 651.42    | 0.00        |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 0.00      | 651.42      |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 521.14    | 0.00        |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00      | 521.14      |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 521.14    | 0.00        |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 0.00      | 521.14      |
| IC                             | 8            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 11,399.86 | 0.00        |
| IC                             | 8            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00      | 11,399.86   |
| IC                             | 9            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 7,116.77  | 0.00        |
| IC                             | 9            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00      | 7,116.77    |
| IC                             | 11           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 1,476.56  | 0.00        |
| IC                             | 11           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 0.00      | 1,476.56    |
| IC                             | 12           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 1,737.12  | 0.00        |
| IC                             | 12           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 0.00      | 1,737.12    |
| IC                             | 13           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 6,503.35  | 0.00        |
| IC                             | 13           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 0.00      | 6,503.35    |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 1,129.13  | 0.00        |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00      | 1,129.13    |
| IC                             | 15           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 1,997.69  | 0.00        |
| IC                             | 15           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00      | 1,997.69    |
| IC                             | 16           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 4,516.52  | 0.00        |
| IC                             | 16           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00      | 4,516.52    |
| IC                             | 17           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 2,231.12  | 0.00        |
| IC                             | 17           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00      | 2,231.12    |
| IC                             | 18           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 597.13    | 0.00        |
| IC                             | 18           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 0.00      | 597.13      |
| 1124 1                         | 190202       |            | PENSIONES               | 0.00                                  | 12,870.00  | 12,870.00 | 0.00        |
| IC                             | 2            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 210.00    | 0.00        |
| IC                             | 2            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 0.00      | 210.00      |
| IC                             | 3            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 300.00    | 0.00        |
| IC                             | 3            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 0.00      | 300.00      |
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 1,050.00  | 0.00        |
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00      | 1,050.00    |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 770.00    | 0.00        |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 0.00      | 770.00      |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 640.00    | 0.00        |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00      | 640.00      |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 440.00    | 0.00        |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |                           | SALDO INICIAL                                    | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |               |
|----------------|-------------|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                     | CONCEPTO   |           |           |             |               |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |           |           |             | 0.00 440.00   |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             | 4,840.00 0.00 |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             | 0.00 4,840.00 |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             | 70.00 0.00    |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             | 0.00 70.00    |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |           |           |             | 220.00 0.00   |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |           |           |             | 0.00 220.00   |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |           |           |             | 670.00 0.00   |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |           |           |             | 0.00 670.00   |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           |           |             | 40.00 0.00    |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           |           |             | 0.00 40.00    |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |           |           |             | 140.00 0.00   |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |           |           |             | 0.00 140.00   |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |           |           |             | 3,480.00 0.00 |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |           |           |             | 0.00 3,480.00 |
| 1124 1 190501  |             | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 0.00   | 45,488.56 | 45,488.56 | 0.00        |               |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           |           |             | 901.15 0.00   |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           |           |             | 0.00 901.15   |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           |           |             | 98.51 0.00    |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           |           |             | 0.00 98.51    |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 |           |           |             | 712.36 0.00   |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 |           |           |             | 0.00 712.36   |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 |           |           |             | 73.89 0.00    |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 |           |           |             | 0.00 73.89    |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           |           |             | 4,936.50 0.00 |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           |           |             | 0.00 4,936.50 |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           |           |             | 563.07 0.00   |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           |           |             | 0.00 563.07   |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           |           |             | 174.06 0.00   |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           |           |             | 0.00 174.06   |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           |           |             | 1,675.85 0.00 |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           |           |             | 0.00 1,675.85 |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |           |           |             | 5,656.90 0.00 |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |           |           |             | 0.00 5,656.90 |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |           |           |             | 656.66 0.00   |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |           |           |             | 0.00 656.66   |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             | 35.24 0.00    |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             | 0.00 35.24    |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             | 339.76 0.00   |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             | 0.00 339.76   |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             | 309.07 0.00   |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             | 0.00 309.07   |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             | 2,662.14 0.00 |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             | 0.00 2,662.14 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE   | SALDO INICIAL                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                                      | CONCEPTO                              |            |                |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 6.60 0.00      |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 0.00 6.60      |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 64.53 0.00     |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 0.00 64.53     |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 16.06 0.00     |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00 16.06     |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 154.72 0.00    |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00 154.72    |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 1,114.92 0.00  |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00 1,114.92  |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 115.75 0.00    |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00 115.75    |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 1,890.50 0.00  |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00 1,890.50  |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 16,318.69 0.00 |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00 16,318.69 |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 711.16 0.00    |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00 711.16    |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 6,300.47 0.00  |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00 6,300.47  |             |
| 1124 1 190502  | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                       | 0.00                                  | 2,516.63   | 2,516.63       | 0.00        |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.40 0.00      |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00 0.40      |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 4.00 0.00      |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00 4.00      |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 75.16 0.00     |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00 75.16     |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 7.52 0.00      |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00 7.52      |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 220.87 0.00    |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00 220.87    |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 2,208.68 0.00  |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00 2,208.68  |             |
| 1124 1 190602  | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00                                  | 38,533.96  | 38,533.96      | 0.00        |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 48.16 0.00     |             |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 0.00 48.16     |             |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 588.34 0.00    |             |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 0.00 588.34    |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 58.42 0.00     |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 0.00 58.42     |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 188.36 0.00    |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 0.00 188.36    |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 109.58 0.00    |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 0.00 109.58    |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                              |            |                |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 3,511.27 0.00  |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 0.00 3,511.27  |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 458.58 0.00    |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00 458.58    |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 77.39 0.00     |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00 77.39     |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 42.83 0.00     |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 0.00 42.83     |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 60.78 0.00     |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00 60.78     |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 6,240.74 0.00  |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00 6,240.74  |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 59.42 0.00     |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 0.00 59.42     |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 26.52 0.00     |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00 26.52     |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 89.76 0.00     |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00 89.76     |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 2,940.65 0.00  |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00 2,940.65  |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 37.19 0.00     |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00 37.19     |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 22.57 0.00     |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 0.00 22.57     |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 7.92 0.00      |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 0.00 7.92      |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 62.78 0.00     |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 0.00 62.78     |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 65.24 0.00     |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 0.00 65.24     |             |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 49.35 0.00     |             |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 0.00 49.35     |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 40.80 0.00     |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00 40.80     |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 55.73 0.00     |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00 55.73     |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 105.92 0.00    |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00 105.92    |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 295.12 0.00    |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00 295.12    |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 17,645.04 0.00 |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00 17,645.04 |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 107.01 0.00    |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00 107.01    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E  | SALDO INICIAL                         | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA  | CONCEPTO                              |              |                |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024   | 51.83 0.00     |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024   | 0.00 51.83     |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024   | 5,458.22 0.00  |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024   | 0.00 5,458.22  |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024   | 28.44 0.00     |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024   | 0.00 28.44     |             |
| 1124 1 190603  | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 0.00                                  | 276.72       | 276.72         | 0.00        |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024   | 2.64 0.00      |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024   | 0.00 2.64      |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024   | 9.04 0.00      |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024   | 0.00 9.04      |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024   | 265.04 0.00    |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024   | 0.00 265.04    |             |
| 1124 1 190901  | OTROS REZAGOS  | 0.00                                  | 300.00       | 300.00         | 0.00        |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024   | 300.00 0.00    |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024   | 0.00 300.00    |             |
| 1124 4         | Derechos   | 0.00                                  | 1,316,456.50 | 1,316,456.50   | 0.00        |
| 1124 4 410101  | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON                          | 0.00                                  | 3,909.60     | 3,909.60       | 0.00        |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024   | 3,909.60 0.00  |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024   | 0.00 3,909.60  |             |
| 1124 4 410201  | POR USO DE PISO  | 0.00                                  | 2,180.08     | 2,180.08       | 0.00        |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024   | 913.36 0.00    |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024   | 0.00 913.36    |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024   | 314.72 0.00    |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024   | 0.00 314.72    |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024   | 952.00 0.00    |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024   | 0.00 952.00    |             |
| 1124 4 410202  | POR CONCESION DEL MERCADO                                  | 0.00                                  | 5,905.48     | 5,905.48       | 0.00        |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024   | 2,601.60 0.00  |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024   | 0.00 2,601.60  |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024   | 1,062.40 0.00  |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024   | 0.00 1,062.40  |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024   | 2,241.48 0.00  |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024   | 0.00 2,241.48  |             |
| 1124 4 410301  | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | 0.00                                  | 32,288.00    | 32,288.00      | 0.00        |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024   | 240.00 0.00    |             |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024   | 0.00 240.00    |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024   | 12,280.00 0.00 |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024   | 0.00 12,280.00 |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024   | 240.00 0.00    |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024   | 0.00 240.00    |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024   | 6,064.00 0.00  |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024   | 0.00 6,064.00  |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024   | 7,152.00 0.00  |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024   | 0.00 7,152.00  |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| IC                             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  |               | 26/03/2024 | 6,312.00 | 0.00        |
| IC                             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  |               | 26/03/2024 | 0.00     | 6,312.00    |
| 1124 4 410303                  |        |            | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA<br>VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA                                   | 0.00          | 3,749.96   | 3,749.96 | 0.00        |
| IC                             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   |               | 07/03/2024 | 1,404.80 | 0.00        |
| IC                             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   |               | 07/03/2024 | 0.00     | 1,404.80    |
| IC                             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |               | 21/03/2024 | 2,345.16 | 0.00        |
| IC                             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |               | 21/03/2024 | 0.00     | 2,345.16    |
| 1124 4 410501                  |        |            | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y<br>DISPOSICION FINAL   | 0.00          | 2,635.20   | 2,635.20 | 0.00        |
| IC                             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   |               | 07/03/2024 | 146.40   | 0.00        |
| IC                             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   |               | 07/03/2024 | 0.00     | 146.40      |
| IC                             | 12     | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  |               | 19/03/2024 | 146.40   | 0.00        |
| IC                             | 12     | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  |               | 19/03/2024 | 0.00     | 146.40      |
| IC                             | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  |               | 20/03/2024 | 195.20   | 0.00        |
| IC                             | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  |               | 20/03/2024 | 0.00     | 195.20      |
| IC                             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |               | 21/03/2024 | 2,147.20 | 0.00        |
| IC                             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |               | 21/03/2024 | 0.00     | 2,147.20    |
| 1124 4 430102                  |        |            | ALINEAMIENTO DE CALLES   | 0.00          | 325.74     | 325.74   | 0.00        |
| IC                             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |               | 13/03/2024 | 325.74   | 0.00        |
| IC                             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |               | 13/03/2024 | 0.00     | 325.74      |
| 1124 4 430103                  |        |            | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL   | 0.00          | 6,691.20   | 6,691.20 | 0.00        |
| IC                             | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.   |               | 06/03/2024 | 6,092.80 | 0.00        |
| IC                             | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.   |               | 06/03/2024 | 0.00     | 6,092.80    |
| IC                             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |               | 13/03/2024 | 136.00   | 0.00        |
| IC                             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |               | 13/03/2024 | 0.00     | 136.00      |
| IC                             | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.   |               | 15/03/2024 | 136.00   | 0.00        |
| IC                             | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.   |               | 15/03/2024 | 0.00     | 136.00      |
| IC                             | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  |               | 20/03/2024 | 136.00   | 0.00        |
| IC                             | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  |               | 20/03/2024 | 0.00     | 136.00      |
| IC                             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |               | 21/03/2024 | 108.80   | 0.00        |
| IC                             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |               | 21/03/2024 | 0.00     | 108.80      |
| IC                             | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |               | 25/03/2024 | 81.60    | 0.00        |
| IC                             | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |               | 25/03/2024 | 0.00     | 81.60       |
| 1124 4 430106                  |        |            | EXPEDICION DE LICENCIAS DE<br>CONSTRUCCION, RECONCETRUCION,<br>REMODELACION O DEMOLICION DE<br>EDIFICIOS | 0.00          | 952.88     | 952.88   | 0.00        |
| IC                             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |               | 13/03/2024 | 952.88   | 0.00        |
| IC                             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |               | 13/03/2024 | 0.00     | 952.88      |
| 1124 4 430401                  |        |            | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y<br>LEGALIZACION DE FIRMAS  | 0.00          | 8,953.51   | 8,953.51 | 0.00        |
| IC                             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  |               | 01/03/2024 | 271.43   | 0.00        |
| IC                             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  |               | 01/03/2024 | 0.00     | 271.43      |
| IC                             | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.   |               | 04/03/2024 | 271.20   | 0.00        |
| IC                             | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.   |               | 04/03/2024 | 0.00     | 271.20      |
| IC                             | 3      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  |               | 05/03/2024 | 542.63   | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                            |                          | SALDO INICIAL                                    | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |                 |
|----------------|--|--------------------------|--|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                                 | FECHA                    | CONCEPTO   |              |              |             |                 |
| IC             | 3                                      | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |              |              |             | 0.00 542.63     |
| IC             | 5                                      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024 |              |              |             | 271.43 0.00     |
| IC             | 5                                      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024 |              |              |             | 0.00 271.43     |
| IC             | 6                                      | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |              |              |             | 1,627.20 0.00   |
| IC             | 6                                      | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |              |              |             | 0.00 1,627.20   |
| IC             | 7                                      | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |              |              |             | 542.86 0.00     |
| IC             | 7                                      | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |              |              |             | 0.00 542.86     |
| IC             | 8                                      | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |              |              |             | 271.43 0.00     |
| IC             | 8                                      | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |              |              |             | 0.00 271.43     |
| IC             | 9                                      | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |              |              |             | 271.43 0.00     |
| IC             | 9                                      | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |              |              |             | 0.00 271.43     |
| IC             | 11                                     | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |              |              |             | 271.20 0.00     |
| IC             | 11                                     | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |              |              |             | 0.00 271.20     |
| IC             | 13                                     | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |              |              |             | 271.20 0.00     |
| IC             | 13                                     | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |              |              |             | 0.00 271.20     |
| IC             | 14                                     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |              |              |             | 1,085.03 0.00   |
| IC             | 14                                     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |              |              |             | 0.00 1,085.03   |
| IC             | 15                                     | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |              |              |             | 542.86 0.00     |
| IC             | 15                                     | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |              |              |             | 0.00 542.86     |
| IC             | 16                                     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |              |              |             | 1,085.26 0.00   |
| IC             | 16                                     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |              |              |             | 0.00 1,085.26   |
| IC             | 17                                     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |              |              |             | 1,085.49 0.00   |
| IC             | 17                                     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |              |              |             | 0.00 1,085.49   |
| IC             | 18                                     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |              |              |             | 542.86 0.00     |
| IC             | 18                                     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |              |              |             | 0.00 542.86     |
| 1124 4 430403  | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO        |                          | 0.00   | 271.43       | 271.43       | 0.00        |                 |
| IC             | 1                                      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |              |              |             | 271.43 0.00     |
| IC             | 1                                      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |              |              |             | 0.00 271.43     |
| 1124 4 430701  | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA         |                          | 0.00   | 1,220,123.20 | 1,220,123.20 | 0.00        |                 |
| IC             | 14                                     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |              |              |             | 141,468.00 0.00 |
| IC             | 14                                     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |              |              |             | 0.00 141,468.00 |
| IC             | 15                                     | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |              |              |             | 699,090.40 0.00 |
| IC             | 15                                     | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |              |              |             | 0.00 699,090.40 |
| IC             | 16                                     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |              |              |             | 27,360.00 0.00  |
| IC             | 16                                     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |              |              |             | 0.00 27,360.00  |
| IC             | 17                                     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |              |              |             | 352,204.80 0.00 |
| IC             | 17                                     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |              |              |             | 0.00 352,204.80 |
| 1124 4 430801  | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO |                          | 0.00   | 22,916.80    | 22,916.80    | 0.00        |                 |
| IC             | 3                                      | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |              |              |             | 5,251.20 0.00   |
| IC             | 3                                      | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |              |              |             | 0.00 5,251.20   |
| IC             | 14                                     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |              |              |             | 17,665.60 0.00  |
| IC             | 14                                     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |              |              |             | 0.00 17,665.60  |
| 1124 4 430901  | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES    |                          | 0.00   | 2,714.40     | 2,714.40     | 0.00        |                 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |            |               |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024 | 2,714.40 0.00 |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024 | 0.00 2,714.40 |             |
| 1124 4 490201  | REZAGOS MERCADO             | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 1124 4 490202  | REZAGOS TRANSITO            | 0.00   | 2,839.02   | 2,839.02      | 0.00        |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 622.44 0.00   |             |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 0.00 622.44   |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 04/03/2024 | 1,141.14 0.00 |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 04/03/2024 | 0.00 1,141.14 |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 12/03/2024 | 537.72 0.00   |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 12/03/2024 | 0.00 537.72   |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 15/03/2024 | 537.72 0.00   |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 15/03/2024 | 0.00 537.72   |             |
| 1124 5         | Productos                   | 0.00   | 5,006.53   | 5,006.53      | 0.00        |
| 1124 5 510406  | INTERESES BANCARIOS         | 0.00   | 5,006.53   | 5,006.53      | 0.00        |
| IA             | 28 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 |            | 0.07 0.00     |             |
| IA             | 28 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 |            | 0.00 0.07     |             |
| IA             | 29 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 |            | 0.01 0.00     |             |
| IA             | 29 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 |            | 0.00 0.01     |             |
| IA             | 30 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 |            | 0.05 0.00     |             |
| IA             | 30 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 |            | 0.00 0.05     |             |
| IA             | 31 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7  |            | 0.66 0.00     |             |
| IA             | 31 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7  |            | 0.00 0.66     |             |
| IA             | 32 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORR  |            | 0.02 0.00     |             |
| IA             | 32 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORR  |            | 0.00 0.02     |             |
| IA             | 33 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043 |            | 0.25 0.00     |             |
| IA             | 33 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043 |            | 0.00 0.25     |             |
| IA             | 34 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONID |            | 3.14 0.00     |             |
| IA             | 34 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONID |            | 0.00 3.14     |             |
| IA             | 1 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858 |            | 4.27 0.00     |             |
| IA             | 1 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858 |            | 0.00 4.27     |             |
| IA             | 2 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801 |            | 3.07 0.00     |             |
| IA             | 2 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801 |            | 0.00 3.07     |             |
| IA             | 3 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C  |            | 4.20 0.00     |             |
| IA             | 3 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C  |            | 0.00 4.20     |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS      | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|--------|-------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |        |             |             |
| IA             | 4 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR  |        | 379.79 0.00 |             |
| IA             | 4 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR  |        | 0.00 379.79 |             |
| IA             | 5 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115467753 |        | 3.85 0.00   |             |
| IA             | 5 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115467753 |        | 0.00 3.85   |             |
| IA             | 6 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR  |        | 204.01 0.00 |             |
| IA             | 6 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR  |        | 0.00 204.01 |             |
| IA             | 7 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR  |        | 44.07 0.00  |             |
| IA             | 7 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR  |        | 0.00 44.07  |             |
| IA             | 8 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR  |        | 20.90 0.00  |             |
| IA             | 8 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR  |        | 0.00 20.90  |             |
| IA             | 9 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 |        | 163.72 0.00 |             |
| IA             | 9 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 |        | 0.00 163.72 |             |
| IA             | 10 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  |        | 104.00 0.00 |             |
| IA             | 10 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  |        | 0.00 104.00 |             |
| IA             | 11 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR   |        | 1.19 0.00   |             |
| IA             | 11 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR   |        | 0.00 1.19   |             |
| IA             | 12 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP  |        | 2.26 0.00   |             |
| IA             | 12 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP  |        | 0.00 2.26   |             |
| IA             | 13 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS  |        | 2.81 0.00   |             |
| IA             | 13 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS  |        | 0.00 2.81   |             |
| IA             | 14 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR  |        | 62.47 0.00  |             |
| IA             | 14 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR  |        | 0.00 62.47  |             |
| IA             | 15 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR  |        | 45.18 0.00  |             |
| IA             | 15 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR  |        | 0.00 45.18  |             |
| IA             | 16 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR  |        | 2.42 0.00   |             |
| IA             | 16 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR  |        | 0.00 2.42   |             |
| IA             | 17 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211 |        | 101.88 0.00 |             |
| IA             | 17 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211 |        | 0.00 101.88 |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|--------|------------|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO      |  |            |             |
| IA             | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.  | 1,222.36   | 0.00        |
| IA             | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.  | 0.00       | 1,222.36    |
| IA             | 19     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR  | 44.98      | 0.00        |
| IA             | 19     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR  | 0.00       | 44.98       |
| IA             | 20     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO  | 139.57     | 0.00        |
| IA             | 20     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO  | 0.00       | 139.57      |
| IA             | 21     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR  | 1.36       | 0.00        |
| IA             | 21     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR  | 0.00       | 1.36        |
| IA             | 22     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA | 126.66     | 0.00        |
| IA             | 22     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA | 0.00       | 126.66      |
| IA             | 23     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR  | 22.57      | 0.00        |
| IA             | 23     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR  | 0.00       | 22.57       |
| IA             | 24     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR  | 1,676.71   | 0.00        |
| IA             | 24     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR  | 0.00       | 1,676.71    |
| IA             | 26     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12 | 378.65     | 0.00        |
| IA             | 26     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12 | 0.00       | 378.65      |
| IA             | 35     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR | 239.38     | 0.00        |
| IA             | 35     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR | 0.00       | 239.38      |
| 1124 6         |        |            |               | Aprovechamientos   | 0.00       | 495,249.38  |
| 1124 6 610101  |        |            |               | OTRAS MULTAS FISCALES  | 0.00       | 12,670.00   |
| IC             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | 4,550.00   | 0.00        |
| IC             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | 0.00       | 4,550.00    |
| IC             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  | 8,120.00   | 0.00        |
| IC             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  | 0.00       | 8,120.00    |
| 1124 6 610106  |        |            |               | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA   | 0.00       | 282,000.00  |
| IC             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  | 35,000.00  | 0.00        |
| IC             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  | 0.00       | 35,000.00   |
| IC             | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  | 168,000.00 | 0.00        |
| IC             | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  | 0.00       | 168,000.00  |
| IC             | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  | 6,000.00   | 0.00        |
| IC             | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  | 0.00       | 6,000.00    |
| IC             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  | 73,000.00  | 0.00        |
| IC             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  | 0.00       | 73,000.00   |
| 1124 6 610107  |        |            |               | DONATIVO CRUZ ROJA   | 0.00       | 75,000.00   |
| IC             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  | 8,000.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |            |           |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024 | 0.00      | 8,000.00    |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024 | 46,000.00 | 0.00        |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024 | 0.00      | 46,000.00   |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024 | 21,000.00 | 0.00        |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024 | 0.00      | 21,000.00   |
| 1124 6 610108  |                             | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA   |            | 0.00      | 0.24        |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 0.24      | 0.00        |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 0.00      | 0.24        |
| 1124 6 610110  |                             | REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019   |            | 0.00      | 9,372.37    |
| IA             | 39 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO  |            | 5,544.49  | 0.00        |
| IA             | 39 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO  |            | 0.00      | 5,544.49    |
| IA             | 43 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |            | 1,313.62  | 0.00        |
| IA             | 43 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |            | 0.00      | 1,313.62    |
| IA             | 44 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |            | 842.39    | 0.00        |
| IA             | 44 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |            | 0.00      | 842.39      |
| IA             | 44 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |            | 1,671.87  | 0.00        |
| IA             | 44 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |            | 0.00      | 1,671.87    |
| 1124 6 610111  |                             | REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022  |            | 0.00      | 8,557.34    |
| IA             | 40 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |            | 8,557.34  | 0.00        |
| IA             | 40 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |            | 0.00      | 8,557.34    |
| 1124 6 610112  |                             | REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020  |            | 0.00      | 74,114.43   |
| IA             | 41 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS |            | 74,114.43 | 0.00        |
| IA             | 41 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS |            | 0.00      | 74,114.43   |
| 1124 6 610113  |                             | REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM  |            | 0.00      | 17,283.73   |
| IA             | 42 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS |            | 17,283.73 | 0.00        |
| IA             | 42 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS |            | 0.00      | 17,283.73   |
| 1124 6 610903  |                             | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.  |            | 0.00      | 0.00        |
| 1124 6 610906  |                             | DIFERENCIAS POR REDONDEO   |            | 0.00      | -18.78      |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | -1.67     | 0.00        |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 0.00      | -1.67       |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | -0.56     | 0.00        |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 0.00      | -0.56       |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 04/03/2024 | -0.05     | 0.00        |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 04/03/2024 | 0.00      | -0.05       |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                         | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                              |            |        |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 1.79   | 0.00        |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 0.00   | 1.79        |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | -3.06  | 0.00        |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 0.00   | -3.06       |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | -0.28  | 0.00        |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 0.00   | -0.28       |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | -3.08  | 0.00        |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00   | -3.08       |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | -0.28  | 0.00        |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 0.00   | -0.28       |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | -0.08  | 0.00        |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 0.00   | -0.08       |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | -0.37  | 0.00        |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 0.00   | -0.37       |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | -1.76  | 0.00        |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00   | -1.76       |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | -0.56  | 0.00        |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 0.00   | -0.56       |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 1.88   | 0.00        |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 0.00   | 1.88        |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.27   | 0.00        |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00   | 0.27        |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | -0.28  | 0.00        |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00   | -0.28       |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | -1.10  | 0.00        |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00   | -1.10       |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | -0.28  | 0.00        |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00   | -0.28       |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | -1.31  | 0.00        |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 0.00   | -1.31       |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | -0.07  | 0.00        |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 0.00   | -0.07       |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | -1.82  | 0.00        |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 0.00   | -1.82       |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | -2.36  | 0.00        |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 0.00   | -2.36       |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | -0.28  | 0.00        |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00   | -0.28       |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | -0.32  | 0.00        |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00   | -0.32       |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | -0.56  | 0.00        |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00   | -0.56       |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | -0.59  | 0.00        |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00   | -0.59       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMERO DE FECHA | NOMBRE     | CONCEPTO  | SALDO INICIAL         | CARGOS           | ABONOS           | SALDO FINAL           |
|-----------------------------|-----------------|------------|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| IC                          | 16              | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024                          |                       |                  | -0.56            | 0.00                  |
| IC                          | 16              | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024                          |                       |                  | 0.00             | -0.56                 |
| IC                          | 16              | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024                          |                       |                  | 0.21             | 0.00                  |
| IC                          | 16              | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024                          |                       |                  | 0.00             | 0.21                  |
| IC                          | 17              | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024                          |                       |                  | -0.84            | 0.00                  |
| IC                          | 17              | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024                          |                       |                  | 0.00             | -0.84                 |
| IC                          | 17              | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024                          |                       |                  | -0.28            | 0.00                  |
| IC                          | 17              | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024                          |                       |                  | 0.00             | -0.28                 |
| IC                          | 18              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024                          |                       |                  | -0.56            | 0.00                  |
| IC                          | 18              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024                          |                       |                  | 0.00             | -0.56                 |
| IC                          | 18              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024                          |                       |                  | 0.03             | 0.00                  |
| IC                          | 18              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024                          |                       |                  | 0.00             | 0.03                  |
| 1124 6 610907               |                 |            | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H               | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| 1124 6 610909               |                 |            | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO       | 0.00                  | 16,270.05        | 16,270.05        | 0.00                  |
| IC                          | 2               | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.                         |                       |                  | 16,270.05        | 0.00                  |
| IC                          | 2               | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.                         |                       |                  | 0.00             | 16,270.05             |
| <b>1125</b>                 |                 |            | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo          | <b>79,740.05</b>      | <b>11,797.20</b> | <b>11,797.20</b> | <b>79,740.05</b>      |
| 1125 1                      |                 |            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                    | 79,740.05             | 11,797.20        | 11,797.20        | 79,740.05             |
| 1125 1 000005               |                 |            | ANTICIPOS   | 79,740.05             | 11,797.20        | 11,797.20        | 79,740.05             |
| 1125 1 000005 000001        |                 |            | ANTICIPO A PROVEEDORES  | 79,740.05             | 11,797.20        | 11,797.20        | 79,740.05             |
| 1125 1 000005 000001 000002 |                 |            | JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA                             | 270.00                | 11,797.20        | 11,797.20        | 270.00                |
| D                           | 173             | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO             |                       |                  | 11,797.20        | 0.00                  |
| D                           | 202             | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                       |                  |                  |                       |
|                             |                 |            | REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE PROVEEDORES           |                       |                  | 0.00             | 11,797.20             |
| 1125 1 000005 000001 000014 |                 |            | DEL C. JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA                      | 1,015.58              | 0.00             | 0.00             | 1,015.58              |
| 1125 1 000005 000001 000015 |                 |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                     | 360.00                | 0.00             | 0.00             | 360.00                |
| 1125 1 000005 000001 000018 |                 |            | KARINA SALCIDO GONZALEZ                                       | 2,121.00              | 0.00             | 0.00             | 2,121.00              |
| 1125 1 000005 000001 000021 |                 |            | SELENE ESCOBAR CARRILLO                                       |                       |                  |                  |                       |
| 1125 1 000005 000001 000022 |                 |            | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV                         | 4,879.16              | 0.00             | 0.00             | 4,879.16              |
| 1125 1 000005 000001 000023 |                 |            | ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV                | 2,784.00              | 0.00             | 0.00             | 2,784.00              |
| 1125 1 000005 000001 000024 |                 |            | SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.                             | 66,570.31             | 0.00             | 0.00             | 66,570.31             |
| 1125 1 000005 000001 000034 |                 |            | IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO                                      | 1,740.00              | 0.00             | 0.00             | 1,740.00              |
| 1125 1 000005 000001 000035 |                 |            | BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON                                    |                       |                  |                  |                       |
| 1125 1 000005 000001 000039 |                 |            | RODRIGUEZ   | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| 1125 1 000005 000001 000040 |                 |            | PREMIER CHEVROLET   | 0.00                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                  |
| <b>1230</b>                 |                 |            | CATALINA ALMARAL VALVERDE                                     | <b>123,637,475.29</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>123,637,475.29</b> |
| 1230                        |                 |            | DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO                                  |                       |                  |                  |                       |
| 1231                        |                 |            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | <b>77,294,355.03</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>77,294,355.03</b>  |
| 1231 1                      |                 |            | Terrenos  | 77,294,355.03         | 0.00             | 0.00             | 77,294,355.03         |
| 1231 1 000001               |                 |            | Terrenos  | 7,359,800.00          | 0.00             | 0.00             | 7,359,800.00          |
| 1231 1 000001 000400        |                 |            | BIENES DE USO PRIVADO   | 7,359,800.00          | 0.00             | 0.00             | 7,359,800.00          |
| 1231 1 000001 000400 000001 |                 |            | OFICIALIA MAYOR   | 10,000.00             | 0.00             | 0.00             | 10,000.00             |
| 1231 1 000001 000400 000008 |                 |            | TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ                                 | 300,000.00            | 0.00             | 0.00             | 300,000.00            |
| 1231 1 000001 000400 000009 |                 |            | TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.                                   | 115,000.00            | 0.00             | 0.00             | 115,000.00            |
| 1231 1 000001 000400 000010 |                 |            | PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE                                | 700,000.00            | 0.00             | 0.00             | 700,000.00            |
| 1231 1 000001 000400 000011 |                 |            | SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R                                | 4,384,800.00          | 0.00             | 0.00             | 4,384,800.00          |
| 1231 1 000001 000400 000012 |                 |            | TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO                               | 1,850,000.00          | 0.00             | 0.00             | 1,850,000.00          |
|                             |                 |            | TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA                              |                       |                  |                  |                       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.
FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

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



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|--------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1231 1                         | 000002 000006 000007  | V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON                           | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000008  | EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL                         | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000009  | EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.                          | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000010  | SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL                         | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000011  | RINCON DE IBONIA PANTEON MPAL.                         | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000012  | CHIRIMOLE PANTEON MUNICIPAL                            | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000013  | COMUNIDAD ELOTA PANTEON MPAL.                          | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000014  | ENSENADA PANTEON MUNICIPAL                             | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000015  | PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.                         | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000016  | LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.                           | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000017  | CONITACA PANTEON MUNICIPAL                             | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000018  | AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL                           | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000019  | POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.                          | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000020  | EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.                         | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000021  | EL SALADO PANTEON MUNICIPAL                            | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000022  | EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPAL                        | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000023  | CELESTINO GAZCA PANTEON MPAL.                          | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1231 1                         | 000002 000006 000024  | FRUCTUOSO N.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           |
|                                |                       | LA CRUZ ELOTA  |                      |             |             |                      |
| 1231 1                         | 000002 000909         | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                               | 2,988,638.36         | 0.00        | 0.00        | 2,988,638.36         |
| 1231 1                         | 000002 000909 000001  | PANTEON MUNICIPAL (VINATERIA)                          | 2,988,638.36         | 0.00        | 0.00        | 2,988,638.36         |
| 1231 1                         | 000004                | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.                            | 1,933,432.02         | 0.00        | 0.00        | 1,933,432.02         |
| 1231 1                         | 000004 000100         | DIREC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS.                          | 1,933,432.02         | 0.00        | 0.00        | 1,933,432.02         |
| 1231 1                         | 000004 000100 000001  | TERRENO DEL TALLER MUNICIPAL.                          | 15,254.02            | 0.00        | 0.00        | 15,254.02            |
| 1231 1                         | 000004 000100 000002  | TERRENO CONST.LAGUNA OXIDACION                         | 580,000.00           | 0.00        | 0.00        | 580,000.00           |
| 1231 1                         | 000004 000100 000003  | TERRENOS DEL TALLER MUNICIPAL                          | 1,338,178.00         | 0.00        | 0.00        | 1,338,178.00         |
|                                |                       | (AMPLIACION con nava)                                  |                      |             |             |                      |
| <b>1233</b>                    |                       | 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                         |                       | GOBERNACION  | 4,513,773.78         | 0.00        | 0.00        | 4,513,773.78         |
| 1233 1                         | 000400                | OFICIALIA MAYOR  | 4,513,773.78         | 0.00        | 0.00        | 4,513,773.78         |
| 1233 1                         | 000400 000001         | SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST                         | 8,000.00             | 0.00        | 0.00        | 8,000.00             |
| 1233 1                         | 000400 000003         | OFICINA SINDICATURA ELOTA                              | 21,333.20            | 0.00        | 0.00        | 21,333.20            |
| 1233 1                         | 000400 000007         | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL             | 4,484,439.58         | 0.00        | 0.00        | 4,484,439.58         |
| 1233 1                         | 000400 000008         | CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, ELOTA                 | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 1233 2                         |                       | BIENES DE USO PUBLICO                                  | 34,474,428.12        | 0.00        | 0.00        | 34,474,428.12        |
| 1233 2                         | 000001                | GOBERNACION  | 13,472,219.60        | 0.00        | 0.00        | 13,472,219.60        |
| 1233 2                         | 000001 004000         | OFICIALIA MAYOR (CASA DEL MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)  | 4,143,006.11         | 0.00        | 0.00        | 4,143,006.11         |
| 1233 2                         | 000001 004001         | OFICIALIA MAYOR (CRIT)                                 | 5,592,328.00         | 0.00        | 0.00        | 5,592,328.00         |
| 1233 2                         | 000001 005000         | ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO                         | 445,581.38           | 0.00        | 0.00        | 445,581.38           |
| 1233 2                         | 000001 005200         | SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)                         | 835,052.68           | 0.00        | 0.00        | 835,052.68           |
| 1233 2                         | 000001 005201         | CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ     | 819,500.00           | 0.00        | 0.00        | 819,500.00           |
| 1233 2                         | 000001 005202         | CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL | 1,636,751.43         | 0.00        | 0.00        | 1,636,751.43         |
| 1233 2                         | 000004                | DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI                         | 21,002,208.52        | 0.00        | 0.00        | 21,002,208.52        |
| 1233 2                         | 000004 000001         | KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA                          | 120,750.00           | 0.00        | 0.00        | 120,750.00           |
| 1233 2                         | 000004 000002         | PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL                          | 7,000,000.00         | 0.00        | 0.00        | 7,000,000.00         |
| 1233 2                         | 000004 000003         | KIOSKO EN CASAS VIEJAS                                 | 115,000.00           | 0.00        | 0.00        | 115,000.00           |
| 1233 2                         | 000004 000004         | MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ                              | 13,537,704.53        | 0.00        | 0.00        | 13,537,704.53        |
| 1233 2                         | 000004 000005         | PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI                         | 125,150.60           | 0.00        | 0.00        | 125,150.60           |
| 1233 2                         | 000004 000006         | PARQUE INFANTIL EN ENSENADA                            | 24,171.88            | 0.00        | 0.00        | 24,171.88            |
| 1233 2                         | 000004 000007         | PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO                            | 18,204.88            | 0.00        | 0.00        | 18,204.88            |
| 1233 2                         | 000004 000008         | PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ                          | 30,961.13            | 0.00        | 0.00        | 30,961.13            |
| 1233 2                         | 000004 000009         | CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY                         | 18,850.00            | 0.00        | 0.00        | 18,850.00            |
| 1233 2                         | 000004 000010         | CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE                         | 11,415.50            | 0.00        | 0.00        | 11,415.50            |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 1234                               |             | Infraestructura   | 287,013.30    | 0.00         | 0.00   | 287,013.30   |
| 1234 4                             |             | INFRAECTUCTURAS DEPORTIVAS  | 287,013.30    | 0.00         | 0.00   | 287,013.30   |
| 1234 4 000001                      |             | DONACIONES EN ESPECIE   | 287,013.30    | 0.00         | 0.00   | 287,013.30   |
| 1234 4 000001 000003               |             | REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL CARRIZO     | 57,402.66     | 0.00         | 0.00   | 57,402.66    |
| 1234 4 000001 000004               |             | REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA          | 57,402.66     | 0.00         | 0.00   | 57,402.66    |
| 1234 4 000001 000005               |             | REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA       | 57,402.66     | 0.00         | 0.00   | 57,402.66    |
| 1234 4 000001 000006               |             | REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA       | 57,402.66     | 0.00         | 0.00   | 57,402.66    |
| 1234 4 000001 000007               |             | REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE LOMA DE TECUYO | 57,402.66     | 0.00         | 0.00   | 57,402.66    |
| 1235                               |             | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público  | 7,067,905.06  | 0.00         | 0.00   | 7,067,905.06 |
| 1235 4                             |             | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso   | 7,067,905.06  | 0.00         | 0.00   | 7,067,905.06 |
| 1235 4 002024                      |             | EJERCICIO FISCAL 2024   | 7,067,905.06  | 0.00         | 0.00   | 7,067,905.06 |
| 1235 4 002024 000001               |             | EJERCICIO DEL 2024  | 7,067,905.06  | 0.00         | 0.00   | 7,067,905.06 |
| 1235 4 002024 000001 000909        |             | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO   | 5,659,867.34  | 0.00         | 0.00   | 5,659,867.34 |
| 1235 4 002024 000001 000909 000001 |             | REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA   |               | 598,443.27   | 0.00   | 0.00         |
| 598,443.27                         |             |   |               |              |        |              |
| 1235 4 002024 000001 000909 000002 |             | CONSTRUCCION DE PARQUE REACREACTIVO 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                         |             |   |               |              |        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL        | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|-------------|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 1235 4 002024 000001 000909 000007 |             | CONSTRUCCION DE SERVICIOS   |                      | 335,873.24       | 0.00        | 0.00                 |
| 335,873.24                         |             | SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE GRANJA DEL NOROTE ELOTA SINALOA  |                      |                  |             |                      |
| 1235 4 002024 000001 000909 000008 |             | INSTALACION DE SUBESTACION  |                      | 512,918.28       | 0.00        | 0.00                 |
| 512,918.28                         |             | ELECTRICA,MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA |                      |                  |             |                      |
| 1235 4 002024 000001 000910        |             | OBRA PUBLICA DIRECTA  | 1,408,037.72         | 0.00             | 0.00        | 1,408,037.72         |
| 1235 4 002024 000001 000910 000001 |             | CONSTRUCCION DE CANCHA Y  |                      | 935,714.66       | 0.00        | 0.00                 |
| 935,714.66                         |             | TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA  |                      |                  |             |                      |
| 1235 4 002024 000001 000910 000002 |             | INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN  |                      | 472,323.06       | 0.00        | 0.00                 |
| 472,323.06                         |             | LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO EN AL CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA  |                      |                  |             |                      |
| <b>1240</b>                        |             | Bienes Muebles  | <b>65,289,765.22</b> | <b>48,384.76</b> | <b>0.00</b> | <b>65,338,149.98</b> |
| <b>1241</b>                        |             | Mobiliario y Equipo de Administración   | <b>6,255,352.93</b>  | <b>48,384.76</b> | <b>0.00</b> | <b>6,303,737.69</b>  |
| 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 TONELADAS, CONTROL REMOTO   | 7,800.00             | 0.00             | 0.00        | 7,800.00             |
| 1241 1 000001 002211 000009        |             | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO   | 7,800.00             | 0.00             | 0.00        | 7,800.00             |
| 1241 1 000001 002211 000010        |             | MESA DE CENTRO MADERA   | 1,000.00             | 0.00             | 0.00        | 1,000.00             |
| 1241 1 000001 002211 000012        |             | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 CAOBA (MUSEO)   | 1,797.78             | 0.00             | 0.00        | 1,797.78             |
| 1241 1 000001 002211 000013        |             | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)   | 2,098.74             | 0.00             | 0.00        | 2,098.74             |
| 1241 1 000001 002211 000014        |             | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)   | 2,098.74             | 0.00             | 0.00        | 2,098.74             |
| 1241 1 000001 002211 000015        |             | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)   | 2,098.74             | 0.00             | 0.00        | 2,098.74             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 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    |
| 1241 1 000911 000009        |             | MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. VM CEREZO (I.P.)                     | 2,436.00      | 0.00   | 0.00   | 2,436.00    |
| 1241 1 000911 000010        |             | 4 BANCAS 3 PIEZAS ESTRUC METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)        | 11,043.20     | 0.00   | 0.00   | 11,043.20   |
| 1241 1 000911 000011        |             | MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR CEREZO (O.P.)                | 4,628.40      | 0.00   | 0.00   | 4,628.40    |
| 1241 1 000911 000012        |             | 10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)          | 6,380.00      | 0.00   | 0.00   | 6,380.00    |
| 1241 1 000911 000013        |             | PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)                   | 3,248.00      | 0.00   | 0.00   | 3,248.00    |
| 1241 1 000911 000014        |             | CUBIERTA LATERIAL (O.P.)                                       | 684.48        | 0.00   | 0.00   | 684.48      |
| 1241 1 000911 000015        |             | PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM                              | 2,085.60      | 0.00   | 0.00   | 2,085.60    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 000911 000016  |             | COLOR CEREZO (O.P.)<br>ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)              | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 1 000911 000017  |             | ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)                                 | 5,262.92      | 0.00   | 0.00   | 5,262.92    |
| 1241 1 000911 000018  |             | 1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)   | 12,918.92     | 0.00   | 0.00   | 12,918.92   |
| 1241 1 000911 000019  |             | MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO   | 1,682.00      | 0.00   | 0.00   | 1,682.00    |
| 1241 1 000911 000021  |             | (INGENIERIA Y PROYECTOS)<br>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                         | 4,299.30      | 0.00   | 0.00   | 4,299.30    |
| 1241 1 000911 000023  |             | PROF.(TESORERO)<br>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.<br>(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<br>ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (DESARROLLO SOCIAL) | 15,630.03     | 0.00   | 0.00   | 15,630.03   |
| 1241 1 000911 000040  |             | CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO (ING. Y PROYECTOS)                                  | 5,220.93      | 0.00   | 0.00   | 5,220.93    |
| 1241 1 000911 000041  |             | 2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4 GAVETA COLOR ARENA (ING. Y PROYECTOS)                            | 7,913.75      | 0.00   | 0.00   | 7,913.75    |
| 1241 1 000911 000042  |             | LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI (EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL)                 | 7,520.00      | 0.00   | 0.00   | 7,520.00    |
| 1241 1 000911 000048  |             | 1 ESCRITORIO EN RECTANGULAR ( desarrollo social )   | 11,049.00     | 0.00   | 0.00   | 11,049.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|-------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 000911 000049  |             | 2 ESCRITORIO RECTANGULAR ( desarrollo social ) | 13,987.28     | 0.00   | 0.00   | 13,987.28   |
| 1241 1 000911 000050  |             | 2 BANCAS TRES PLAZAS ( desarrollo social )     | 14,611.35     | 0.00   | 0.00   | 14,611.35   |
| 1241 1 001100         |             | REGIDORES                                      | 94,139.61     | 0.00   | 0.00   | 94,139.61   |
| 1241 1 001100 000021  |             | JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI                 | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00   |
| 1241 1 001100 000028  |             | MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD                  | 3,691.50      | 0.00   | 0.00   | 3,691.50    |
| 1241 1 001100 000029  |             | 2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES                 | 700.00        | 0.00   | 0.00   | 700.00      |
| 1241 1 001100 000031  |             | FAX BROTHER TERMICO S/J7K690213                | 1,455.49      | 0.00   | 0.00   | 1,455.49    |
| 1241 1 001100 000033  |             | GABINETE PARA COPIADORA                        | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1 001100 000034  |             | MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO                  | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1 001100 000035  |             | BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 001100 000036  |             | SILLAS MARCA ITALIA ( ITA122NSAN )             | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000037  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000038  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000039  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000040  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000041  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000042  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000043  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000044  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000045  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000046  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000047  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000048  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000049  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000050  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000051  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000052  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000053  |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                        | 697.04        | 0.00   | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000057  |             | MESA TIPO ITALIA 118                           | 4,515.30      | 0.00   | 0.00   | 4,515.30    |
| 1241 1 001100 000058  |             | MESA TIPO ITALIA 118                           | 4,515.30      | 0.00   | 0.00   | 4,515.30    |
| 1241 1 001100 000059  |             | MESA TIPO ITALIA 118                           | 4,515.30      | 0.00   | 0.00   | 4,515.30    |
| 1241 1 001200         |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 236,478.71    | 0.00   | 0.00   | 236,478.71  |
| 1241 1 001200 000003  |             | ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA                  | 6,227.25      | 0.00   | 0.00   | 6,227.25    |
| 1241 1 001200 000004  |             | LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR                 | 3,754.75      | 0.00   | 0.00   | 3,754.75    |
| 1241 1 001200 000005  |             | CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA                    | 6,499.48      | 0.00   | 0.00   | 6,499.48    |
| 1241 1 001200 000006  |             | LATERAL EN CAOBA BOSTON                        | 3,674.25      | 0.00   | 0.00   | 3,674.25    |
| 1241 1 001200 000007  |             | SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG                 | 5,750.00      | 0.00   | 0.00   | 5,750.00    |
| 1241 1 001200 000008  |             | SILLON PARA VISITANTES                         | 4,025.00      | 0.00   | 0.00   | 4,025.00    |
| 1241 1 001200 000017  |             | CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL                  | 1,759.01      | 0.00   | 0.00   | 1,759.01    |
| 1241 1 001200 000018  |             | ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA                 | 380.00        | 0.00   | 0.00   | 380.00      |
| 1241 1 001200 000025  |             | ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA                 | 1,265.00      | 0.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1 001200 000034  |             | SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA                       | 378.99        | 0.00   | 0.00   | 378.99      |
| 1241 1 001200 000035  |             | MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E                 | 1,150.00      | 0.00   | 0.00   | 1,150.00    |
| 1241 1 001200 000037  |             | ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C                 | 999.00        | 0.00   | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1 001200 000038  |             | SILLON PARA VISITANTES DE PIEL                 | 4,025.00      | 0.00   | 0.00   | 4,025.00    |
| 1241 1 001200 000042  |             | CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS                 | 23,460.00     | 0.00   | 0.00   | 23,460.00   |
| 1241 1 001200 000043  |             | 2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX     | 12,307.30     | 0.00   | 0.00   | 12,307.30   |
| 1241 1 001200 000045  |             | TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVE037560         | 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    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 001200 000075  |             | 4 TABURETES CHOCOLATE<br>SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER            | 14,462.00     | 0.00   | 0.00   | 14,462.00   |
| 1241 1 001200 000076  |             | TACTO PIEL, COLOR NEGRA.<br>DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA | 1,725.00      | 0.00   | 0.00   | 1,725.00    |
| 1241 1 001200 000077  |             | MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA                                  | 1,150.00      | 0.00   | 0.00   | 1,150.00    |
| 1241 1 001200 000078  |             | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)                | 8,874.00      | 0.00   | 0.00   | 8,874.00    |
| 1241 1 001200 000079  |             | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)                | 20,648.00     | 0.00   | 0.00   | 20,648.00   |
| 1241 1 001200 000080  |             | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)                | 8,874.00      | 0.00   | 0.00   | 8,874.00    |
| 1241 1 001200 000081  |             | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE)                 | 8,874.00      | 0.00   | 0.00   | 8,874.00    |
| 1241 1 001200 000082  |             | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)                | 8,874.00      | 0.00   | 0.00   | 8,874.00    |
| 1241 1 001200 000083  |             | CONJUNTO SECRETARIAL 140X140  | 5,305.26      | 0.00   | 0.00   | 5,305.26    |
| 1241 1 001200 000084  |             | SOFA DE 3 PIEZAS  | 6,786.07      | 0.00   | 0.00   | 6,786.07    |
| 1241 1 001200 000086  |             | REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P MOD WS5501D C/SILVER            | 5,996.95      | 0.00   | 0.00   | 5,996.95    |
| 1241 1 001200 000087  |             | SALA FAMALT MANHA HUDSON SALA G                                     | 13,188.99     | 0.00   | 0.00   | 13,188.99   |
| 1241 1 001200 000088  |             | TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"                                      | 11,665.51     | 0.00   | 0.00   | 11,665.51   |
| 1241 1 001200 000089  |             | CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760                          | 12,968.80     | 0.00   | 0.00   | 12,968.80   |
| 1241 1 001210         |             | SINDICO PROCURADOR  | 27,876.93     | 0.00   | 0.00   | 27,876.93   |
| 1241 1 001210 000001  |             | ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E                                      | 2,760.00      | 0.00   | 0.00   | 2,760.00    |
| 1241 1 001210 000002  |             | 1 MESA DE MADERA  | 1,100.00      | 0.00   | 0.00   | 1,100.00    |
| 1241 1 001210 000008  |             | CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326                             | 667.00        | 0.00   | 0.00   | 667.00      |
| 1241 1 001210 000019  |             | GABIENTE PARA COPIADORA   | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1 001210 000020  |             | SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE                                      | 450.00        | 0.00   | 0.00   | 450.00      |
| 1241 1 001210 000021  |             | TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950                              | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001210 000022  |             | TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAA132670                              | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001210 000024  |             | ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV                                      | 1,658.43      | 0.00   | 0.00   | 1,658.43    |
| 1241 1 001210 000025  |             | CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL  | 1,147.39      | 0.00   | 0.00   | 1,147.39    |
| 1241 1 001210 000028  |             | ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE                                | 918.99        | 0.00   | 0.00   | 918.99      |
| 1241 1 001210 000033  |             | 2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES                        | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1241 1 001210 000035  |             | 3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE                          | 1,134.00      | 0.00   | 0.00   | 1,134.00    |
| 1241 1 001210 000036  |             | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL                              | 2,195.88      | 0.00   | 0.00   | 2,195.88    |
| 1241 1 001210 000039  |             | ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.                           | 3,451.00      | 0.00   | 0.00   | 3,451.00    |
| 1241 1 001210 000053  |             | MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN COLOR WO                           | 4,245.60      | 0.00   | 0.00   | 4,245.60    |
| 1241 1 001210 000054  |             | CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS                                   | 1,150.00      | 0.00   | 0.00   | 1,150.00    |
| 1241 1 001210 000055  |             | 4 SILLAS PEGABLES   | 1,300.00      | 0.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1241 1 001210 000056  |             | ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL                                    | 1,038.64      | 0.00   | 0.00   | 1,038.64    |
| 1241 1 001211         |             | DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL  | 22,549.00     | 0.00   | 0.00   | 22,549.00   |
| 1241 1 001211 000003  |             | TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HAAB257064                              | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001211 000005  |             | MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA TELEVISION                          | 1,900.00      | 0.00   | 0.00   | 1,900.00    |
| 1241 1 001211 000006  |             | 1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO                                | 1,720.00      | 0.00   | 0.00   | 1,720.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 001211 000012           |                       | COLOR GRIS<br>ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES                             | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1 001211 000013           |                       | COLOR GRIS<br>APPLE IPHONE 11 BLACK 128GB-LAE KIT                          | 18,499.00     | 0.00   | 0.00   | 18,499.00   |
| 1241 1 001212 000006           |                       | DEPTO.DE TURISMO<br>1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS                         | 120,035.72    | 0.00   | 0.00   | 120,035.72  |
| 1241 1 001212 000007           |                       | 1 MESA ESCRIT.ALUMINIO ( MUSEO   | 3,432.75      | 0.00   | 0.00   | 3,432.75    |
| 1241 1 001212 000011           |                       | VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR   | 1,796.30      | 0.00   | 0.00   | 1,796.30    |
| 1241 1 001212 000012           |                       | VITRINA No. MP-002 MUSEO LA CR   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000013           |                       | VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000014           |                       | VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000015           |                       | VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000016           |                       | VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000017           |                       | VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000018           |                       | VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000019           |                       | VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000020           |                       | VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000021           |                       | VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000022           |                       | VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR  | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000023           |                       | VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000024           |                       | VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000025           |                       | VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000026           |                       | VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000027           |                       | VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000028           |                       | VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA   | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000029           |                       | MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTIC   | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 001212 000030           |                       | 4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO   | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 1241 1 001212 000031           |                       | PLEGABLES<br>EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO                                    | 26,206.67     | 0.00   | 0.00   | 26,206.67   |
| 1241 1 001222                  |                       | S/QKHN1HA125870 Y S/59RLKQ3<br>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<br>SE/G13-03327                           | 13,908.40     | 0.00   | 0.00   | 13,908.40   |
| 1241 1 001300                  |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 83,620.23     | 0.00   | 0.00   | 83,620.23   |
| 1241 1 001300 000006           |                       | SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL   | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001300 000014           |                       | ANAQUEL PARA ARCHIVO MPAL.   | 599.00        | 0.00   | 0.00   | 599.00      |
| 1241 1 001300 000022           |                       | SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL   | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001300 000023           |                       | ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M   | 599.00        | 0.00   | 0.00   | 599.00      |
| 1241 1 001300 000024           |                       | ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M   | 599.00        | 0.00   | 0.00   | 599.00      |
| 1241 1 001300 000025           |                       | ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M   | 599.00        | 0.00   | 0.00   | 599.00      |
| 1241 1 001300 000026           |                       | ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M   | 599.00        | 0.00   | 0.00   | 599.00      |
| 1241 1 001300 000027           |                       | ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M   | 599.00        | 0.00   | 0.00   | 599.00      |
| 1241 1 001300 000028           |                       | ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M   | 599.00        | 0.00   | 0.00   | 599.00      |
| 1241 1 001300 000029           |                       | ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M   | 599.00        | 0.00   | 0.00   | 599.00      |
| 1241 1 001300 000030           |                       | ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M   | 599.00        | 0.00   | 0.00   | 599.00      |
| 1241 1 001300 000031           |                       | ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M   | 599.00        | 0.00   | 0.00   | 599.00      |

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>FECHA | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 001300 000037           |                                     | 2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4<br>ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS  | 6,440.00      | 0.00   | 0.00   | 6,440.00    |
| 1241 1 001300 000038           |                                     | MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO   | 2,070.00      | 0.00   | 0.00   | 2,070.00    |
| 1241 1 001300 000039           |                                     | TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO   | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 1 001300 000040           |                                     | MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO  | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 1 001300 000047           |                                     | SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS   | 16,100.00     | 0.00   | 0.00   | 16,100.00   |
| 1241 1 001300 000051           |                                     | TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT<br>S/CBSC168186  | 1,825.99      | 0.00   | 0.00   | 1,825.99    |
| 1241 1 001300 000060           |                                     | UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG<br>S/706RMSS126558   | 3,300.50      | 0.00   | 0.00   | 3,300.50    |
| 1241 1 001300 000063           |                                     | MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR  | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1241 1 001300 000064           |                                     | MADERA Y FABRICACION NICHOS COLOR<br>NEGRO  | 4,640.00      | 0.00   | 0.00   | 4,640.00    |
| 1241 1 001300 000065           |                                     | DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005  | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 001300 000067           |                                     | MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6   | 1,754.10      | 0.00   | 0.00   | 1,754.10    |
| 1241 1 001300 000068           |                                     | NICHOS DE MADERA  | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1 001300 000069           |                                     | COPIADORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICO MARCA SHARP<br>MOD-AL-20131 ( 20 PPM ) S/55004906 | 9,222.00      | 0.00   | 0.00   | 9,222.00    |
| 1241 1 001300 000070           |                                     | SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN  | 1,618.20      | 0.00   | 0.00   | 1,618.20    |
| 1241 1 001300 000071           |                                     | SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN  | 1,618.20      | 0.00   | 0.00   | 1,618.20    |
| 1241 1 001300 000072           |                                     | SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN  | 1,618.20      | 0.00   | 0.00   | 1,618.20    |
| 1241 1 001300 000073           |                                     | SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN  | 1,618.20      | 0.00   | 0.00   | 1,618.20    |
| 1241 1 001300 000075           |                                     | TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR<br>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<br>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/<br>SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA                      | 3,650.00      | 0.00   | 0.00   | 3,650.00    |
| 1241 1 001316                  |                                     | ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS   | 3,171.44      | 0.00   | 0.00   | 3,171.44    |
| 1241 1 001316 000001           |                                     | ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS   | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001316 000002           |                                     | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO  | 1,142.60      | 0.00   | 0.00   | 1,142.60    |
| 1241 1 001317                  |                                     | SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR  | 5,958.99      | 0.00   | 0.00   | 5,958.99    |
| 1241 1 001317 000001           |                                     | ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4<br>CAJONES  | 1,897.50      | 0.00   | 0.00   | 1,897.50    |
| 1241 1 001317 000002           |                                     | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO  | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000003           |                                     | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO  | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000004           |                                     | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO  | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000005           |                                     | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO  | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000006           |                                     | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO  | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000008           |                                     | ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA  | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001317 000009           |                                     | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO  | 1,142.60      | 0.00   | 0.00   | 1,142.60    |
| 1241 1 001318                  |                                     | SINDICATURA DE ZOQUITAN   | 3,171.44      | 0.00   | 0.00   | 3,171.44    |
| 1241 1 001318 000001           |                                     | ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS  | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001318 000002           |                                     | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO  | 1,142.60      | 0.00   | 0.00   | 1,142.60    |
| 1241 1 001319                  |                                     | SINDICATURA DE ELOTA  | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001319 000001           |                                     | ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS   | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001400                  |                                     | OFICIALIA MAYOR   | 552,943.91    | 0.00   | 0.00   | 552,943.91  |
| 1241 1 001400 000004           |                                     | ARCHIVERO METALICO STEELLE 4<br>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  | 15,589.63     | 0.00   | 0.00   | 15,589.63   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 001400 000061  |             | S/107KA00049<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON              | 16,905.00     | 0.00   | 0.00   | 16,905.00   |
| 1241 1 001400 000062  |             | S/302KA00013<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON              | 16,905.00     | 0.00   | 0.00   | 16,905.00   |
| 1241 1 001400 000063  |             | S/302KA00017<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON            | 29,210.00     | 0.00   | 0.00   | 29,210.00   |
| 1241 1 001400 000064  |             | S/302KA00002<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON            | 29,210.00     | 0.00   | 0.00   | 29,210.00   |
| 1241 1 001400 000065  |             | S/302KA00005<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON             | 41,466.95     | 0.00   | 0.00   | 41,466.95   |
| 1241 1 001400 000066  |             | S/304KA00003<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON             | 64,043.50     | 0.00   | 0.00   | 64,043.50   |
| 1241 1 001400 000067  |             | S/302KA00010<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON             | 64,043.50     | 0.00   | 0.00   | 64,043.50   |
| 1241 1 001400 000068  |             | S/302KA00011<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON             | 64,043.50     | 0.00   | 0.00   | 64,043.50   |
| 1241 1 001400 000068  |             | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/<br>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                                    | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001400 000074  |             | S/4CAAA070666<br>TELEFONO MARCA PANASONIC                   | 1,610.00      | 0.00   | 0.00   | 1,610.00    |
| 1241 1 001400 000076  |             | S/4HBSC054567<br>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<br>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<br>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                                     | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 1241 1 001400 000093  |             | S/Y11FFPAIS30079<br>AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG                | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 1241 1 001400 000094  |             | S/Y11FFPA1530079<br>ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500             | 4,290.84      | 0.00   | 0.00   | 4,290.84    |
| 1241 1 001400 000096  |             | MANUAL CERLOX S/WE06006P<br>ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1 001400 000097  |             | ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2<br>CAJONES                    | 380.00        | 0.00   | 0.00   | 380.00      |
| 1241 1 001400 000100  |             | ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F<br>BLANCO.                 | 2,899.00      | 0.00   | 0.00   | 2,899.00    |
| 1241 1 001400 000102  |             | S/12051529N015<br>CALC-PRINT S/9C06220                      | 1,101.42      | 0.00   | 0.00   | 1,101.42    |
| 1241 1 001400 000104  |             | DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5<br>TONELADAS               | 12,528.00     | 0.00   | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 1 001400 000105  |             | MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS                         | 8,500.00      | 0.00   | 0.00   | 8,500.00    |
| 1241 1 001400 000106  |             | S/CHF261P9041500157<br>MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS  | 8,500.00      | 0.00   | 0.00   | 8,500.00    |
| 1241 1 001400 000109  |             | S/CHF261P9041500168<br>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 (<br>TALLER MUNICIPAL )  | 5,800.00      | 0.00   | 0.00   | 5,800.00    |
| 1241 1 001400 000157  |             | MINI SPLIT DE 2 TONELADAS ( OFICIALIA                       | 8,200.00      | 0.00   | 0.00   | 8,200.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|-------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 001400 000158  |             | MAYOR )<br>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 MILES I 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      |
| 1241 1 001500 000093  |             | ESCRIT METAL 5 CAJONES   | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1 001500 000094  |             | 1 ESCRT 2 CAJONES DE MADERA  | 4,650.00      | 0.00   | 0.00   | 4,650.00    |
| 1241 1 001500 000097  |             | SILLA TAPIZADA NEGRA   | 950.00        | 0.00   | 0.00   | 950.00      |
| 1241 1 001500 000098  |             | JUEGO DE SLA DE PIEL   | 9,860.00      | 0.00   | 0.00   | 9,860.00    |
| 1241 1 001500 000103  |             | MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SR/CNC9251SDM                   | 2,449.92      | 0.00   | 0.00   | 2,449.92    |
| 1241 1 001500 000104  |             | VIDEO PROYECTOR BENQ M550 36000LUM SVGA N/S PDF2KD1414000                | 10,426.23     | 0.00   | 0.00   | 10,426.23   |
| 1241 1 001500 000105  |             | LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S 5CG93220SWY                   | 7,910.18      | 0.00   | 0.00   | 7,910.18    |
| 1241 1 001520         |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  | 113,905.83    | 0.00   | 0.00   | 113,905.83  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>TABACO                      | 1,150.00      | 0.00   | 0.00   | 1,150.00    |
| 1241 1 001530 000038  |             | SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR<br>CAFE TABACO.               | 1,150.00      | 0.00   | 0.00   | 1,150.00    |
| 1241 1 002100         |             | TESORERIA MUNICIPAL   | 42,497.63     | 0.00   | 0.00   | 42,497.63   |
| 1241 1 002100 000007  |             | SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL                                  | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 002100 000019  |             | SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL                                  | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 002100 000038  |             | MODULO CON PORTATLECLADO  | 850.00        | 0.00   | 0.00   | 850.00      |
| 1241 1 002100 000042  |             | 4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA<br>SIN DESCANSABRAZOS. | 2,255.04      | 0.00   | 0.00   | 2,255.04    |
| 1241 1 002100 000045  |             | CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE<br>CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA        | 18,001.46     | 0.00   | 0.00   | 18,001.46   |
| 1241 1 002100 000046  |             | MESA DE TRABAJO NITTRO 140<br>G18-MDT1458 WO                    | 2,979.81      | 0.00   | 0.00   | 2,979.81    |
| 1241 1 002100 000047  |             | PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G                                       | 2,301.32      | 0.00   | 0.00   | 2,301.32    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 002100 000049           |                       | G18-PMO1P1A<br>SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS<br>NEGRO        | 1,736.52      | 0.00   | 0.00   | 1,736.52    |
| 1241 1 002100 000051           |                       | ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A<br>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 BROTHOR 275 TERMICO S/956690                               | 2,703.96      | 0.00   | 0.00   | 2,703.96    |
| 1241 1 002210 000042           |                       | SILLA DE TELA C/RESPALDO                                       | 2,338.56      | 0.00   | 0.00   | 2,338.56    |
| 1241 1 002210 000043           |                       | DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470                                 |               |        |        |             |
| 1241 1 002210 000044           |                       | BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 002210 000044           |                       | COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD.<br>AL-2031 SERIE No. 45006472 | 6,550.23      | 0.00   | 0.00   | 6,550.23    |
| 1241 1 002210 000045           |                       | SILLON EJECUTIVO NEGRO K27                                     | 1,495.00      | 0.00   | 0.00   | 1,495.00    |
| 1241 1 002210 000046           |                       | MODULO SEMINUEVO   | 4,498.80      | 0.00   | 0.00   | 4,498.80    |
| 1241 1 002210 000047           |                       | CREDENZA   | 2,645.00      | 0.00   | 0.00   | 2,645.00    |
| 1241 1 002210 000048           |                       | MESA TUBULAR<br>DESARMABLE                                     | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1 002210 000049           |                       | SILLON TIPO SECRETARIAL<br>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                                     | 46,557.95     | 0.00   | 0.00   | 46,557.95   |
| 1241 1 002220 000015           |                       | PRESUPUESTAL   |               |        |        |             |
| 1241 1 002220 000016           |                       | ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T                                 | 2,125.20      | 0.00   | 0.00   | 2,125.20    |
| 1241 1 002220 000021           |                       | ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT                                 | 3,109.60      | 0.00   | 0.00   | 3,109.60    |
| 1241 1 002220 000021           |                       | ESCIRTORIO EN MELAMINA CON 3<br>CAJONES                        | 1,495.00      | 0.00   | 0.00   | 1,495.00    |
| 1241 1 002220 000022           |                       | PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO<br>(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    |
| 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    |

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 002220 000055  |             | ESCRITORIO ESTUDIA ( rodolfo )          | 1,118.04      | 0.00   | 0.00   | 1,118.04    |
| 1241 1 002220 000056  |             | ESCRITORIO DE TRABAJO ( rodolfo )       | 1,818.04      | 0.00   | 0.00   | 1,818.04    |
| 1241 1 002220 000057  |             | SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )           | 1,718.08      | 0.00   | 0.00   | 1,718.08    |
| 1241 1 002220 000058  |             | ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO ( nelson ) | 4,160.34      | 0.00   | 0.00   | 4,160.34    |
| 1241 1 002231         |             | DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL              | 3,114.60      | 0.00   | 0.00   | 3,114.60    |
| 1241 1 002231 000037  |             | PRESUPUESTAL                            |               |        |        |             |
| 1241 1 002400         |             | SILLA OPERATIVA KB-2 ( alonso )         | 3,114.60      | 0.00   | 0.00   | 3,114.60    |
| 1241 1 002400 000014  |             | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD            | 7,022.49      | 0.00   | 0.00   | 7,022.49    |
| 1241 1 003100         |             | NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM          | 7,022.49      | 0.00   | 0.00   | 7,022.49    |
| 1241 1 003100 000003  |             | DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.           | 25,781.21     | 0.00   | 0.00   | 25,781.21   |
| 1241 1 003100 000006  |             | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE          | 1,086.75      | 0.00   | 0.00   | 1,086.75    |
| 1241 1 003100 000007  |             | DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS           | 480.00        | 0.00   | 0.00   | 480.00      |
| 1241 1 003100 000008  |             | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA          | 120.00        | 0.00   | 0.00   | 120.00      |
| 1241 1 003100 000010  |             | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA          | 440.00        | 0.00   | 0.00   | 440.00      |
| 1241 1 003100 000011  |             | ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE          | 380.00        | 0.00   | 0.00   | 380.00      |
| 1241 1 003100 000015  |             | MODULO CORPORATIVO COLOR MADER          | 1,378.99      | 0.00   | 0.00   | 1,378.99    |
| 1241 1 003100 000016  |             | ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES         | 480.00        | 0.00   | 0.00   | 480.00      |
| 1241 1 003100 000017  |             | S/EF009-122-0021                        |               |        |        |             |
| 1241 1 003100 000017  |             | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA             | 378.99        | 0.00   | 0.00   | 378.99      |
| 1241 1 003100 000017  |             | S/EF009-122-0023                        |               |        |        |             |
| 1241 1 003100 000024  |             | ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON          | 320.00        | 0.00   | 0.00   | 320.00      |
| 1241 1 003100 000024  |             | (EF-009-122-0024                        |               |        |        |             |
| 1241 1 003100 000035  |             | (2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1241 1 003100 000037  |             | CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA          | 11,903.68     | 0.00   | 0.00   | 11,903.68   |
| 1241 1 003100 000038  |             | ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N          | 1,749.00      | 0.00   | 0.00   | 1,749.00    |
| 1241 1 003100 000042  |             | ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE              | 1,049.00      | 0.00   | 0.00   | 1,049.00    |
| 1241 1 003100 000043  |             | MESA DE MADERA CAFE                     | 50.00         | 0.00   | 0.00   | 50.00       |
| 1241 1 003100 000047  |             | TELEFONO UNILINEA TELMEX S/             | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1 003100 000047  |             | (21)0012720429(48)                      |               |        |        |             |
| 1241 1 003100 000048  |             | SILLA SECRETARIAL NEGRO                 | 150.00        | 0.00   | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1 003100 000050  |             | ANAQUEL MEDIANO                         | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1 003100 000054  |             | TELEFONO UNILINEA TELMEX                | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1 003100 000055  |             | S/0012720426(48)                        |               |        |        |             |
| 1241 1 003100 000056  |             | TELEFONO UNILINEA TELMEX S/7584061      | 100.00        | 0.00   | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1 003100 000059  |             | ANAQUEL PEQUEÑO DE 4 ENTREPAÑOS         | 50.00         | 0.00   | 0.00   | 50.00       |
| 1241 1 003100 000062  |             | 3 SILLAS C/NEGRO VISITANTES             | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 003100 000063  |             | 2 ARCHIVOS GRANDES GRIS                 | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1 003100 000066  |             | SILLA GENOVA N122N COLOR NEGRO          | 448.92        | 0.00   | 0.00   | 448.92      |
| 1241 1 004100         |             | MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004     | 716.88        | 0.00   | 0.00   | 716.88      |
| 1241 1 004100 000007  |             | FAX TERMICO BR TOTHER 275 e 55649       | 1,499.00      | 0.00   | 0.00   | 1,499.00    |
| 1241 1 004100 000016  |             | DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.          | 16,403.86     | 0.00   | 0.00   | 16,403.86   |
| 1241 1 004100 000030  |             | CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR          | 1,278.00      | 0.00   | 0.00   | 1,278.00    |
| 1241 1 004100 000033  |             | MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA         | 862.50        | 0.00   | 0.00   | 862.50      |
| 1241 1 004100 000036  |             | TELEFONO MARCA PANASONIC                | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 004100 000037  |             | S/2LAAA123748                           |               |        |        |             |
| 1241 1 004100 000038  |             | MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO            | 6,670.00      | 0.00   | 0.00   | 6,670.00    |
| 1241 1 004100 000045  |             | TELEFONO MARCA PANASONIC                | 1,610.00      | 0.00   | 0.00   | 1,610.00    |
| 1241 1 004215         |             | S/4HBSC054927                           |               |        |        |             |
| 1241 1 004215 000001  |             | SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ            | 1,094.80      | 0.00   | 0.00   | 1,094.80    |
| 1241 1 004215 000006  |             | ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500             | 4,658.56      | 0.00   | 0.00   | 4,658.56    |
| 1241 1 004221         |             | CERLOS S/2715000                        |               |        |        |             |
| 1241 1 004221 000014  |             | DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS            | 13,774.90     | 0.00   | 0.00   | 13,774.90   |
| 1241 1 004221 000019  |             | ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T          | 3,346.50      | 0.00   | 0.00   | 3,346.50    |
| 1241 1 004221 000020  |             | LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/          | 10,428.40     | 0.00   | 0.00   | 10,428.40   |
| 1241 1 004221 000021  |             | DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO          | 10,243.00     | 0.00   | 0.00   | 10,243.00   |
| 1241 1 004221 000022  |             | MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ          | 2,587.50      | 0.00   | 0.00   | 2,587.50    |
| 1241 1 004221 000023  |             | ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD          | 3,346.50      | 0.00   | 0.00   | 3,346.50    |
| 1241 1 004221 000024  |             | ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL      | 2,350.00      | 0.00   | 0.00   | 2,350.00    |
| 1241 1 004221 000025  |             | ARCHIVERO 1 GAVETA                      | 360.00        | 0.00   | 0.00   | 360.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|-------------|---|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 MODELO KX-TES824       |          | 9,106.00      | 0.00   | 0.00   | 9,106.00    |
| 1241 1 009912 000028  |             | ESTUFA IEM MOD PIG5101NNO C/GABINETE C/NEGRO        |          | 1,549.00      | 0.00   | 0.00   | 1,549.00    |
| 1241 1 009912 000029  |             | REFRIGERADOR WHIRLPOOL 9P MOD WT9013S C/A INOX      |          | 5,349.00      | 0.00   | 0.00   | 5,349.00    |
| 1241 1 009912 000030  |             | PANTALLA LED 24 MOD- 24 MT48DF-PU                   |          | 2,899.00      | 0.00   | 0.00   | 2,899.00    |
| 1241 1 009912 000034  |             | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONS               |          | 9,860.00      | 0.00   | 0.00   | 9,860.00    |
| 1241 1 009912 000035  |             | MINI-SPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SETCLF261T            |          | 10,599.01     | 0.00   | 0.00   | 10,599.01   |
| 1241 1 012218         |             | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                             |          | 7,248.55      | 0.00   | 0.00   | 7,248.55    |
| 1241 1 012218 000001  |             | ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA 28 MM                  |          | 7,248.55      | 0.00   | 0.00   | 7,248.55    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE      | SALDO INICIAL   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |              |
|----------------------|-------------|---|--------------|--------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO  |              |        |             |              |
| 1241 2               |             | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA              | 1,261,506.52 | 0.00   | 0.00        | 1,261,506.52 |
| 1241 2 000932        |             | PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES                              | 1,261,506.52 | 0.00   | 0.00        | 1,261,506.52 |
| 1241 2 000932 000001 |             | CARRO ROJO DE EMERGENCIA                              | 10,974.02    | 0.00   | 0.00        | 10,974.02    |
| 1241 2 000932 000002 |             | ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA                         | 2,370.03     | 0.00   | 0.00        | 2,370.03     |
| 1241 2 000932 000003 |             | ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS                       | 13,485.00    | 0.00   | 0.00        | 13,485.00    |
| 1241 2 000932 000004 |             | LAMPARA DE CHICOTE HED                                | 911.40       | 0.00   | 0.00        | 911.40       |
| 1241 2 000932 000005 |             | COMPRESA FRIO/CALIEN MOD.470                          | 1,467.24     | 0.00   | 0.00        | 1,467.24     |
| 1241 2 000932 000008 |             | BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA                              | 906.22       | 0.00   | 0.00        | 906.22       |
| 1241 2 000932 000009 |             | MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY                        | 897.03       | 0.00   | 0.00        | 897.03       |
| 1241 2 000932 000010 |             | BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO                     | 3,564.02     | 0.00   | 0.00        | 3,564.02     |
| 1241 2 000932 000012 |             | ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA                    | 3,960.00     | 0.00   | 0.00        | 3,960.00     |
| 1241 2 000932 000013 |             | ESTUCHE DISECCION HERGOM                              | 250.00       | 0.00   | 0.00        | 250.00       |
| 1241 2 000932 000014 |             | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO                          | 2,484.00     | 0.00   | 0.00        | 2,484.00     |
| 1241 2 000932 000015 |             | NEBULIZADOR CONTROL PLUS                              | 1,337.51     | 0.00   | 0.00        | 1,337.51     |
| 1241 2 000932 000016 |             | CAMA DE EXPLORACION MED                               | 3,150.00     | 0.00   | 0.00        | 3,150.00     |
| 1241 2 000932 000017 |             | BASCULA PEDIATRICA HOSP MED                           | 1,980.00     | 0.00   | 0.00        | 1,980.00     |
| 1241 2 000932 000018 |             | BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO HOSPIMED               | 2,385.01     | 0.00   | 0.00        | 2,385.01     |
| 1241 2 000932 000019 |             | NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO HOSPIMED                    | 820.00       | 0.00   | 0.00        | 820.00       |
| 1241 2 000932 000020 |             | COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U                    | 1,100.43     | 0.00   | 0.00        | 1,100.43     |
| 1241 2 000932 000021 |             | COMPRESA GEL MEDS 5X12CM                              | 558.06       | 0.00   | 0.00        | 558.06       |
| 1241 2 000932 000032 |             | GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q | 65,899.91    | 0.00   | 0.00        | 65,899.91    |
| 1241 2 000932 000036 |             | CAMINADORA ACUATICA MOD WP101                         | 83,439.04    | 0.00   | 0.00        | 83,439.04    |
| 1241 2 000932 000037 |             | BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543                      | 93,809.87    | 0.00   | 0.00        | 93,809.87    |
| 1241 2 000932 000038 |             | LASER MCA MOBIL C/DIODO MOD-C-2779-840                | 34,077.89    | 0.00   | 0.00        | 34,077.89    |
| 1241 2 000932 000039 |             | STIM MCA INTELECT MOBILE STIM MOD-C-2777              | 20,377.30    | 0.00   | 0.00        | 20,377.30    |
| 1241 2 000932 000040 |             | ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD-C-2776               | 17,477.74    | 0.00   | 0.00        | 17,477.74    |
| 1241 2 000932 000041 |             | DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5 MOD-ZI-7100XXP           | 25,335.22    | 0.00   | 0.00        | 25,335.22    |
| 1241 2 000932 000042 |             | MESA KANAVEL MCA MOD 620P                             | 16,695.42    | 0.00   | 0.00        | 16,695.42    |
| 1241 2 000932 000043 |             | MESA CUADRICEPS BA MOD-345                            | 31,194.80    | 0.00   | 0.00        | 31,194.80    |
| 1241 2 000932 000044 |             | ESTACION REHA 8 WELLNESS                              | 27,920.64    | 0.00   | 0.00        | 27,920.64    |
| 1241 2 000932 000045 |             | COMPRESERO FRIO MCA FREEEZER C/12 MOD-C-90910         | 15,525.58    | 0.00   | 0.00        | 15,525.58    |
| 1241 2 000932 000046 |             | COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12 COMP. M.            | 18,824.02    | 0.00   | 0.00        | 18,824.02    |
| 1241 2 000932 000047 |             | JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO               | 4,101.76     | 0.00   | 0.00        | 4,101.76     |
| 1241 2 000932 000048 |             | SILLA PARA VISITAS                                    | 5,220.00     | 0.00   | 0.00        | 5,220.00     |
| 1241 2 000932 000049 |             | ESCRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE                      | 4,060.00     | 0.00   | 0.00        | 4,060.00     |
| 1241 2 000932 000050 |             | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS                          | 5,568.00     | 0.00   | 0.00        | 5,568.00     |
| 1241 2 000932 000051 |             | 2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS                   | 5,568.00     | 0.00   | 0.00        | 5,568.00     |
| 1241 2 000932 000052 |             | RADIAGRAVADORA SONY RS60CP                            | 3,712.00     | 0.00   | 0.00        | 3,712.00     |
| 1241 2 000932 000053 |             | ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE                             | 6,960.00     | 0.00   | 0.00        | 6,960.00     |
| 1241 2 000932 000054 |             | EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R GAB DVD            | 9,280.00     | 0.00   | 0.00        | 9,280.00     |
| 1241 2 000932 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    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | N O M B R E   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|---|---------------|-----------|--------|--------------|
| DE NUMEROFECHA              | CONCEPTO  |               |           |        |              |
| 1241 2 000932 000064        | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS  | 2,784.00      | 0.00      | 0.00   | 2,784.00     |
| 1241 2 000932 000065        | ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE   | 3,480.00      | 0.00      | 0.00   | 3,480.00     |
| 1241 2 000932 000066        | JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA  | 5,220.00      | 0.00      | 0.00   | 5,220.00     |
| 1241 2 000932 000067        | 2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS   | 4,640.00      | 0.00      | 0.00   | 4,640.00     |
| 1241 2 000932 000068        | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER   | 11,600.00     | 0.00      | 0.00   | 11,600.00    |
| 1241 2 000932 000069        | ESCRITORIO CAFE ESCUADRA  | 3,480.00      | 0.00      | 0.00   | 3,480.00     |
| 1241 2 000932 000070        | CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616   | 34,800.00     | 0.00      | 0.00   | 34,800.00    |
| 1241 2 000932 000071        | DIVAN   | 4,171.36      | 0.00      | 0.00   | 4,171.36     |
| 1241 2 000932 000072        | PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D   | 10,440.00     | 0.00      | 0.00   | 10,440.00    |
| 1241 2 000932 000073        | 9 MISPLIT MIRAGE 2.5 TON  | 127,484.00    | 0.00      | 0.00   | 127,484.00   |
| 1241 2 000932 000074        | 12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON  | 222,836.00    | 0.00      | 0.00   | 222,836.00   |
| 1241 2 000932 000075        | 6 MINISPLIT 2 TON   | 54,752.00     | 0.00      | 0.00   | 54,752.00    |
| 1241 2 000932 000077        | 1 DESFIBRILADOR AUTMatico ADULTO PEDIATRICO MOD A-10                      | 136,160.80    | 0.00      | 0.00   | 136,160.80   |
| 1241 2 000932 000078        | TANQUE OXIGENO CON CARRITO  | 2,830.40      | 0.00      | 0.00   | 2,830.40     |
| 1241 2 000932 000079        | TROLLEY CARRO DE REANIMACION  | 45,100.80     | 0.00      | 0.00   | 45,100.80    |
| 1241 3                      |   | 2,788,516.77  | 48,384.76 | 0.00   | 2,836,901.53 |
|                             | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GOBERNACION          | 90,087.18     | 0.00      | 0.00   | 90,087.18    |
| 1241 3 000001               |   |               |           |        |              |
| 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 MULTIVERSALINK 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        | DEPARTAMENTO 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    |
| 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  | 19,117.89     | 0.00      | 0.00   | 19,117.89    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000009 000923 000005 |             | SERIES NO. 52416161100146 Y 303405<br>COMPUTADORA CORE 13 41610T                                | 19,117.89     | 0.00   | 0.00   | 19,117.89   |
| 1241 3 000009 000923 000006 |             | SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412<br>NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS<br>SERIE 321607302124 | 4,176.00      | 0.00   | 0.00   | 4,176.00    |
| 1241 3 000009 000923 000007 |             | NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS  | 4,176.00      | 0.00   | 0.00   | 4,176.00    |
| 1241 3 000009 000923 000008 |             | SERIE 321607301731<br>NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS  | 4,176.00      | 0.00   | 0.00   | 4,176.00    |
| 1241 3 000009 000923 000009 |             | SERIE 321607302122<br>NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS  | 4,176.00      | 0.00   | 0.00   | 4,176.00    |
| 1241 3 000009 000923 000010 |             | SERIE 8316050233<br>NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS  | 4,176.00      | 0.00   | 0.00   | 4,176.00    |
| 1241 3 000009 000923 000011 |             | SERIE 321607301656<br>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA<br>XEROX WORK CENTRE MOD. 6605-DN          | 32,850.74     | 0.00   | 0.00   | 32,850.74   |
| 1241 3 000009 000923 000012 |             | SERIE NO. XL3587066<br>MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S<br>W98Y168755                              | 26,552.33     | 0.00   | 0.00   | 26,552.33   |
| 1241 3 000911               |             | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>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<br>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<br>S0220351 (D.SOCIAL)   | 915.95        | 0.00   | 0.00   | 915.95      |
| 1241 3 000911 000009        |             | HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX<br>(CONTABILIDAD)  | 8,748.72      | 0.00   | 0.00   | 8,748.72    |
| 1241 3 000911 000010        |             | HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T<br>(D.SOCIAL)  | 8,748.72      | 0.00   | 0.00   | 8,748.72    |
| 1241 3 000911 000012        |             | MONITOR HPÑ LCD 18.5" S1933<br>S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD)                                      | 1,914.00      | 0.00   | 0.00   | 1,914.00    |
| 1241 3 000911 000014        |             | IMPRESORA LASETJET HP P1102W<br>S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)   | 1,423.32      | 0.00   | 0.00   | 1,423.32    |
| 1241 3 000911 000015        |             | HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1<br>(O.P.)  | 8,748.72      | 0.00   | 0.00   | 8,748.72    |
| 1241 3 000911 000017        |             | IMPRESORA HP LASERJET CP1525<br>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<br>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<br>SERIE 3CR31402H5 ( CONTROL<br>SEGUIMIENTO                | 13,328.79     | 0.00   | 0.00   | 13,328.79   |
| 1241 3 000911 000022        |             | COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A<br>SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO)              | 13,328.79     | 0.00   | 0.00   | 13,328.79   |
| 1241 3 000911 000023        |             | SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF<br>XEON E-3-1225V2 ( INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                | 16,262.50     | 0.00   | 0.00   | 16,262.50   |
| 1241 3 000911 000024        |             | IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)  | 5,890.00      | 0.00   | 0.00   | 5,890.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE | FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 000911 000025           |              |       | SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)<br>IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)<br>SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO) | 5,890.00      | 0.00   | 0.00   | 5,890.00    |
| 1241 3 000911 000026           |              |       | IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)<br>SERIE VNB3223028 ( DIRECTOR  | 5,890.00      | 0.00   | 0.00   | 5,890.00    |
| 1241 3 000911 000027           |              |       | DISCO DURO EXTERNO 1 TB.<br>SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION)<br>(D.S.)   | 2,540.40      | 0.00   | 0.00   | 2,540.40    |
| 1241 3 000911 000028           |              |       | IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE,<br>33 PPM NEGRO, DUPLEX RED  | 8,096.00      | 0.00   | 0.00   | 8,096.00    |
| 1241 3 000911 000029           |              |       | PHGFB2210 ( ING. Y PROYECTOS)<br>COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No.   | 26,596.00     | 0.00   | 0.00   | 26,596.00   |
| 1241 3 000911 000030           |              |       | ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y<br>PROYECTOS)<br>UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19<br>PPM NEGRO WIFI VND3Q55422      | 2,378.00      | 0.00   | 0.00   | 2,378.00    |
| 1241 3 000911 000031           |              |       | (ACCESO A LA INFORMACION)<br>UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19<br>PPM NEGRO. WIFI<br>VND3Q68093(PRESIDENCIA)          | 2,378.00      | 0.00   | 0.00   | 2,378.00    |
| 1241 3 000911 000033           |              |       | (D.S. )<br>UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP,<br>CAMA PLANA, USB<br>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<br>COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No.<br>VND3R53203 CATASTRO                          | 2,378.00      | 0.00   | 0.00   | 2,378.00    |
| 1241 3 000911 000035           |              |       | UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132,<br>18 PPM<br>SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)                                       | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000036           |              |       | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18<br>PPM<br>SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS)   | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000037           |              |       | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132,<br>18PPM<br>SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)   | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000038           |              |       | (REGIDORES)<br>MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18<br>PPM<br>SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR)                      | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000039           |              |       | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132,<br>18PPM<br>SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS)  | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000040           |              |       | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132,<br>18PPM<br>SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.)  | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000042           |              |       | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132,<br>18PPM<br>SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS)  | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000043           |              |       | HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL   | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
|                                |                       | CORE- 4GB / 500 GB SLIM<br>SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)<br>(TESORERIA)  |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000044           |                       | HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL<br>CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No.<br>4CE41005KV   | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
| 1241 3 000911 000045           |                       | (TESORERIA)<br>HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL<br>CORE- 4GB / 500 GB SLIM  | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
| 1241 3 000911 000046           |                       | SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS)<br>HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL<br>CORE- 4GB / 500 GB SLIM                              | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
| 1241 3 000911 000047           |                       | SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL)<br>HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL<br>CORE- 4GB / 500 GB SLIM                               | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
| 1241 3 000911 000048           |                       | SERIE No. 4CE4100525 (D.S.)<br>(SRIA)<br>HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL<br>CORE- 4GB / 500 GB SLIM                              | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
| 1241 3 000911 000050           |                       | SERIE No. 4CE41004QD<br>(TESORERIA)<br>IMPRESORA LASER INALAMBRICA  | 1,811.00      | 0.00   | 0.00   | 1,811.00    |
| 1241 3 000911 000051           |                       | SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)<br>IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX<br>AUTOMATICO  | 8,171.08      | 0.00   | 0.00   | 8,171.08    |
| 1241 3 000911 000052           |                       | (EGRESOS)<br>5 IMPRESORAS OFICEJET<br>7740S/.-CN36UBHGKN,,CN36UBHGKF,,CN36<br>UBHGDJ,,CN36UBHGGR,,CN36UBHGM4<br>( desarrollo social ) | 44,988.28     | 0.00   | 0.00   | 44,988.28   |
| 1241 3 000911 000053           |                       | PLOTER DESIGJET T650 ( desarrollo social )  | 32,234.88     | 0.00   | 0.00   | 32,234.88   |
| 1241 3 000911 000054           |                       | 13 COMPUTADORAS S/-   | 372,853.00    | 0.00   | 0.00   | 372,853.00  |
| 1241 3 000911 000055           |                       | 4CE307BKSN,4CE307BKVZ,,307BKTJ,,307BK<br>T8,,BKSR,,BKST,,BKV2,,BKVV,,BKTM,,BKV7,,<br>BKTT,,BKW1,,BKW9 ( desarrollo social )           | 17,458.00     | 0.00   | 0.00   | 17,458.00   |
| 1241 3 000911 000056           |                       | 1 XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK<br>B405 S/- 9HB674590 ( desarrollo social )  | 20,476.32     | 0.00   | 0.00   | 20,476.32   |
| 1241 3 001100                  |                       | LENOVO LAPTOP S340 / CORE I5-1035 ( desarrollo social )<br>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<br>MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR<br>S/2016180402049   | 10,092.00     | 0.00   | 0.00   | 10,092.00   |
| 1241 3 001100 000010           |                       | EQUIPO DE COMPUTO EPSON<br>MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014  | 10,554.84     | 0.00   | 0.00   | 10,554.84   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA              | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------|------------------------------|---|---------------|-----------|----------------|-------------|
| 1241 3 001200         |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 49,485.29     | 0.00      | 0.00           | 49,485.29   |
| 1241 3 001200 000017  |                              | 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 desarrollo economico  | 18,634.00     | 0.00      | 0.00           | 18,634.00   |
| 1241 3 001221         |                              | DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL  | 45,130.96     | 48,384.76 | 0.00           | 93,515.72   |
| 1241 3 001221 000006  |                              | 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 )  | 0.00          | 11,499.01 | 0.00           | 11,499.01   |
| DD                    | 212 22/03/2024 12:00:00a. m. | 052483  PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE I3 1215U TURBO /8 GB DDR4 SERIE: 7KBJRW3, 10NDRW3   |               |           | 11,499.01 0.00 |             |
| 1241 3 001221 000012  |                              | PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-:10NDRW3 ( area de comunicacion )  | 0.00          | 11,499.01 | 0.00           | 11,499.01   |
| DD                    | 212 22/03/2024 12:00:00a. m. | 052483  PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE I3 1215U TURBO /8 GB DDR4 SERIE: 7KBJRW3, 10NDRW3   |               |           | 11,499.01 0.00 |             |
| 1241 3 001221 000013  |                              | MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 S/-:XBBVO58239 ( comunicacion social )   | 0.00          | 9,140.00  | 0.00           | 9,140.00    |
| DD                    | 213 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052466  MULTIFUNCIONAL EPSON L5590, PPM 33 NEGRO/20PPM COLOR, TINTA CONTINUA,ECOTANK,USB,WIFI,RED,ADF,SERIE; XBBV058239                                   |               |           | 9,140.00 0.00  |             |
| 1241 3 001221 000014  |                              | GHIA FRONTIER SLIM INTEL CORE CPU.-463289 MONITORS2640LG231200586 ( comunicacion social )   | 0.00          | 16,246.74 | 0.00           | 16,246.74   |
| DD                    | 214 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052467  GHI FRONTIER SLIM/INTEL CORE 15-11400 HEXA CORE 2.60 GHZ 8 GB/SSD NVME 1 TB,INCLUYE MONITOR 19.5 SERIE CPU:463289 SERIE MONITOR :S2640LG231200586 |               |           | 16,246.74 0.00 |             |
| 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| 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<br>S/VNB3P03088   | 4,253.72      | 0.00   | 0.00   | 4,253.72    |
| 1241 3 001300 000012  |             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG<br>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<br>DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945<br>MONITOR S/S2016171201944             | 10,092.00     | 0.00   | 0.00   | 10,092.00   |
| 1241 3 001300 000016  |             | COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100<br>DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5"<br>CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219 | 10,092.00     | 0.00   | 0.00   | 10,092.00   |
| 1241 3 001300 000017  |             | EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150<br>S/X4D9230472  | 4,901.00      | 0.00   | 0.00   | 4,901.00    |
| 1241 3 001300 000018  |             | EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL<br>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<br>°- 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<br>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<br>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<br>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<br>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/ETLBNOC02382805C0A4002   | 2,469.05      | 0.00   | 0.00   | 2,469.05    |
| 1241 3 001400 000016  |             | PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No.<br>142036045592 Y ET91C00165L0   | 6,994.80      | 0.00   | 0.00   | 6,994.80    |
| 1241 3 001400 000017  |             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON<br>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<br>S/5BT736586  | 7,515.12      | 0.00   | 0.00   | 7,515.12    |
| 1241 3 001400 000020  |             | EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO<br>S: YJ018QH8   | 15,077.68     | 0.00   | 0.00   | 15,077.68   |
| 1241 3 001400 000021  |             | GHIA FRONTIER MONITOR DE 19.5<br>S/CPU.445026 S/MONITO.S2011LG230200506<br>( oficialia mayor )                   | 13,896.00     | 0.00   | 0.00   | 13,896.00   |
| 1241 3 001500         |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>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<br>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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE      | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|---|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO  |            |        |             |
| 1241 3 001500 000024 |             | S/CNAC85X122<br>PROYECTOR EPSON C/PANTALLA  | 19,002.00  | 0.00   | 19,002.00   |
| 1241 3 001500 000027 |             | S/M4SF998852L<br>MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE<br>3CQ91219FR                                  | 3,855.12   | 0.00   | 3,855.12    |
| 1241 3 001500 000028 |             | MONITOR HP COMPAQ LCD 20"   | 3,855.12   | 0.00   | 3,855.12    |
| 1241 3 001500 000029 |             | S/S3CQ9121FX<br>C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN  | 8,644.87   | 0.00   | 8,644.87    |
| 1241 3 001500 000037 |             | S/SMXX9400VN<br>C.P.U. PAVILION SERIE NSS/MXX0450ZZ6  | 6,043.60   | 0.00   | 6,043.60    |
| 1241 3 001500 000038 |             | MONITOR HP COMPAC NSS/CNC029QT3Q  | 2,326.96   | 0.00   | 2,326.96    |
| 1241 3 001500 000043 |             | COMPUTADORA COMPAGNO CORE I3 7100<br>MONITOR DE 19.5" CP.U. S/338944 MONITOR<br>S/2016171202688 | 10,092.00  | 0.00   | 10,092.00   |
| 1241 3 001500 000044 |             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575<br>ECOTANK ADF S/W98Y232784                                 | 6,360.26   | 0.00   | 6,360.26    |
| 1241 3 001500 000046 |             | EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405<br>S/9HB381776N   | 15,056.22  | 0.00   | 15,056.22   |
| 1241 3 001500 000047 |             | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB<br>17 N/S MXL91139J2   | 18,608.63  | 0.00   | 18,608.63   |
| 1241 3 001500 000048 |             | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB<br>17 N/S MXL91139LY   | 18,608.63  | 0.00   | 18,608.63   |
| 1241 3 001500 000050 |             | MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N<br>CNC9251SDM  | 2,449.92   | 0.00   | 2,449.92    |
| 1241 3 001520        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   | 153,204.59 | 0.00   | 153,204.59  |
| 1241 3 001520 000004 |             | C.P.U. COMPUTO S/CVA09094918  | 5,200.05   | 0.00   | 5,200.05    |
| 1241 3 001520 000005 |             | C.P.U. COMPLETO S/MXL1092126  | 6,127.12   | 0.00   | 6,127.12    |
| 1241 3 001520 000006 |             | MONITOR SAMSUM 500784F  | 2,286.36   | 0.00   | 2,286.36    |
| 1241 3 001520 000007 |             | IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM<br>S/VNB3N65821  | 4,624.92   | 0.00   | 4,624.92    |
| 1241 3 001520 000008 |             | 8 EQUIPOS DE COMPUTO CDOMPLETOS<br>CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE                              | 106,410.42 | 0.00   | 106,410.42  |
| 1241 3 001520 000009 |             | ESCANER HP SCAN JET G2710 CENTRO<br>COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE<br>CN191ADOV1                | 2,204.00   | 0.00   | 2,204.00    |
| 1241 3 001520 000010 |             | 8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA<br>P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO<br>GRANDE                | 1,670.40   | 0.00   | 1,670.40    |
| 1241 3 001520 000011 |             | NOBREAK VICA SP 650PLUS 650VA 325W<br>CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE<br>SERIE 113901499        | 1,334.00   | 0.00   | 1,334.00    |
| 1241 3 001520 000012 |             | 8 REGULADORESW CP B-AVR1006 1000VA<br>CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE<br>SERIE 113901499        | 2,784.00   | 0.00   | 2,784.00    |
| 1241 3 001520 000013 |             | HP LASERJET P2055 DN 35PPM<br>DUPLEX/RED CENTRO COMUNITARIO<br>SALTO GRANDE SERIE CNB9750397    | 8,117.68   | 0.00   | 8,117.68    |
| 1241 3 001520 000014 |             | EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE<br>S/4C504705P9  | 12,445.64  | 0.00   | 12,445.64   |
| 1241 3 001530        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y<br>CULTURA FISICA   | 14,629.92  | 0.00   | 14,629.92   |
| 1241 3 001530 000003 |             | C.P.U.GHIA N\$83318   | 7,455.32   | 0.00   | 7,455.32    |
| 1241 3 001530 000004 |             | MONITOR ACER LCD 15.6"<br>S/ETLBF08007034130004210  | 2,418.60   | 0.00   | 2,418.60    |
| 1241 3 001530 000005 |             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP<br>M1132 18PPM   | 4,756.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 002100        |             | TESORERIA   | 15,657.67  | 0.00   | 15,657.67   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| 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  | 301,852.83    | 0.00   | 0.00   | 301,852.83  |
| 1241 3 002220 000017  |             | EQ.DE COMPUTO COMPLE.S/MXL0211V8C  | 10,413.32     | 0.00   | 0.00   | 10,413.32   |
| 1241 3 002220 000018  |             | ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB S/5CM206025Z                                     | 10,211.48     | 0.00   | 0.00   | 10,211.48   |
| 1241 3 002220 000026  |             | IMPRESORA HP LASERJET SERIE VNB3G03065   | 3,976.48      | 0.00   | 0.00   | 3,976.48    |
| 1241 3 002220 000027  |             | COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM CPU ( nelson )                                   | 8,096.80      | 0.00   | 0.00   | 8,096.80    |
| 1241 3 002220 000028  |             | IMPRESORA OKIDATA ML 320AE8A027520G0   | 5,692.50      | 0.00   | 0.00   | 5,692.50    |
| 1241 3 002220 000029  |             | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MXX10812QN  | 8,945.92      | 0.00   | 0.00   | 8,945.92    |
| 1241 3 002220 000030  |             | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE CNC109S09X ( nelson )                             | 8,945.92      | 0.00   | 0.00   | 8,945.92    |
| 1241 3 002220 000031  |             | HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE MXS115002S  | 25,905.32     | 0.00   | 0.00   | 25,905.32   |
| 1241 3 002220 000033  |             | IMPRESORA HP LASERJET SERIE JPBCC125L4   | 10,885.44     | 0.00   | 0.00   | 10,885.44   |
| 1241 3 002220 000036  |             | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z Y 078997      | 15,403.87     | 0.00   | 0.00   | 15,403.87   |
| 1241 3 002220 000038  |             | EQUIPO DIGITALIZACION XEROX WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60 HZ 10A            | 14,616.00     | 0.00   | 0.00   | 14,616.00   |
| 1241 3 002220 000039  |             | NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR PROLIANT  | 7,906.00      | 0.00   | 0.00   | 7,906.00    |
| 1241 3 002220 000040  |             | 2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO 256 GB SATA III SERVIDOR PRO                     | 7,582.00      | 0.00   | 0.00   | 7,582.00    |
| 1241 3 002220 000041  |             | IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N SERIE XL3532908                                  | 23,084.00     | 0.00   | 0.00   | 23,084.00   |
| 1241 3 002220 000042  |             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL   | 4,350.00      | 0.00   | 0.00   | 4,350.00    |
| 1241 3 002220 000044  |             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON S/VGNK251371                                  | 4,544.85      | 0.00   | 0.00   | 4,544.85    |
| 1241 3 002220 000045  |             | MONITOR N°- 3CQ7012DXH ( tolosa )  | 15,323.49     | 0.00   | 0.00   | 15,323.49   |
| 1241 3 002220 000046  |             | CPU S/N 4CE70128M8 ( tolosa )  | 15,323.49     | 0.00   | 0.00   | 15,323.49   |
| 1241 3 002220 000047  |             | MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 ( alonso )   | 2,082.05      | 0.00   | 0.00   | 2,082.05    |
| 1241 3 002220 000048  |             | CPU S/4CE70128N6 ( tolosa )  | 2,082.04      | 0.00   | 0.00   | 2,082.04    |
| 1241 3 002220 000049  |             | CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2 Y MONITOR SERIE/804NTHM1S257                  | 15,725.05     | 0.00   | 0.00   | 15,725.05   |
| 1241 3 002220 000051  |             | EQUIPO DE SCANNER XEROX DOCUMATE 5540 contabilidad                                 | 32,967.13     | 0.00   | 0.00   | 32,967.13   |
| 1241 3 002220 000052  |             | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK   | 15,056.22     | 0.00   | 0.00   | 15,056.22   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 3 002220 000053  |             | B405-DN N/S. 9HB915601 ( aline )<br>MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK  | 15,056.22     | 0.00   | 0.00   | 15,056.22   |
| 1241 3 002220 000054  |             | B405-DN N/S. 9HB465013 ( tolosa )<br>EQUIPO DE COMPUTO LG MONITOR<br>S/MJ0F9RFZ Y LENOVO THINK<br>S/101NFJJ3A084 ( peña ) | 17,677.24     | 0.00   | 0.00   | 17,677.24   |
| 1241 3 004100         |             | DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE  | 176,992.05    | 0.00   | 0.00   | 176,992.05  |
| 1241 3 004100 000009  |             | IMPRES.LASERJET 1320 S/C5B4131  | 4,968.00      | 0.00   | 0.00   | 4,968.00    |
| 1241 3 004100 000011  |             | C.P.U.SEMPROM S/MP01074092  | 4,698.85      | 0.00   | 0.00   | 4,698.85    |
| 1241 3 004100 000023  |             | SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630 S/:<br>X2VV001312 ( obras publicas )  | 8,157.67      | 0.00   | 0.00   | 8,157.67    |
| 1241 3 004100 000024  |             | HP IMPRESORA DOBLE CARTA 7740<br>S/CN7BN65069   | 5,457.44      | 0.00   | 0.00   | 5,457.44    |
| 1241 3 004100 000025  |             | PLOTTER HP DESIGNJET T120 COUSB<br>TECNIC   | 18,066.65     | 0.00   | 0.00   | 18,066.65   |
| 1241 3 004100 000026  |             | MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S<br>CNC9251SD9  | 2,449.92      | 0.00   | 0.00   | 2,449.92    |
| 1241 3 004100 000027  |             | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4<br>17 N/S MXL91139JH   | 18,608.63     | 0.00   | 0.00   | 18,608.63   |
| 1241 3 004100 000028  |             | VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600LUM<br>SVGA N/S PDF2K01415000   | 10,426.23     | 0.00   | 0.00   | 10,426.23   |
| 1241 3 004100 000029  |             | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7025<br>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<br>CNC9251SDQ  | 2,449.92      | 0.00   | 0.00   | 2,449.92    |
| 1241 3 004100 000031  |             | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4<br>17 N/S MXL91139F5   | 18,608.63     | 0.00   | 0.00   | 18,608.63   |
| 1241 3 004100 000032  |             | SCANNER BROTHER ADS2200 N/S.-<br>U64871L1X112526 ( obras publicas )   | 12,644.00     | 0.00   | 0.00   | 12,644.00   |
| 1241 3 004100 000033  |             | SCANNER EPSON WORFORCE<br>S/X2VV031119 obras publicas   | 13,300.00     | 0.00   | 0.00   | 13,300.00   |
| 1241 3 004100 000034  |             | IMPRESORA EPSON L5290<br>MULTIFUNCIONAL S/X8GP063147 (obras<br>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<br>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<br>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<br>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<br>S/9HB318458  | 18,792.00     | 0.00   | 0.00   | 18,792.00   |
| 1241 3 009912 000006  |             | SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN ( contabilidad )  | 139,199.99    | 0.00   | 0.00   | 139,199.99  |
| 1241 3 012217         |             | DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS<br>ESTRATEGICOS   | 28,999.00     | 0.00   | 0.00   | 28,999.00   |
| 1241 3 012217 000001  |             | EQUIPO DE COMPUTO IPADAPP624 12.9"  | 28,999.00     | 0.00   | 0.00   | 28,999.00   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE      | SALDO INICIAL   | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------------|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO  |                   |             |                   |
| 1241 3 012218        |             | S:/SL4KQGCN6NR  |                   |             |                   |
| 1241 3 012218 000001 |             | DEPARTAMENTO DE COMPAVIF  | 9,231.28          | 0.00        | 9,231.28          |
| 1241 3 012219        |             | COMPUTADORA NOTEBOOK S/HP230407   | 9,231.28          | 0.00        | 9,231.28          |
| 1241 3 012219 000001 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO  | 195,576.04        | 0.00        | 195,576.04        |
| 1241 3 012219 000002 |             | IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL XEROX B305 S/: 29SN301002                       | 13,914.20         | 0.00        | 13,914.20         |
| 1241 3 012219 000003 |             | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400095                       | 23,176.80         | 0.00        | 23,176.80         |
| 1241 3 012219 000004 |             | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400238                       | 23,176.80         | 0.00        | 23,176.80         |
| 1241 3 012219 000005 |             | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400121                       | 23,176.80         | 0.00        | 23,176.80         |
| 1241 3 012219 000006 |             | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 9FBH0M3 MONITOR QADM4HA199529   | 25,494.48         | 0.00        | 25,494.48         |
| 1241 3 012219 000007 |             | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U FG5H0M3 Y MONITOR QADM4HA207411 | 25,494.48         | 0.00        | 25,494.48         |
| 1241 3 012219 000008 |             | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 5DBH0M3 Y MONITOR QADM4HA207414 | 25,494.48         | 0.00        | 25,494.48         |
| 1241 3 012219 000009 |             | NOTEBOOK INTEL CELERON S/HP12202202   | 9,950.00          | 0.00        | 9,950.00          |
| 1242 1               |             | DELL INSPIRON 5410 AIO INTEL CORE S/DL22021220                                    | 25,698.00         | 0.00        | 25,698.00         |
| 1242 1 000911        |             | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                      | <b>396,054.42</b> | <b>0.00</b> | <b>396,054.42</b> |
| 1242 1 000911 000001 |             | Equipos y Aparatos Audiovisuales  | 82,022.31         | 0.00        | 82,022.31         |
| 1242 1 001300        |             | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   | 5,136.24          | 0.00        | 5,136.24          |
| 1242 1 001300 000001 |             | REPRODUCTOR DUAL MONTAJE A RACK S/N30811217107167 (D.S.)                          | 3,380.00          | 0.00        | 3,380.00          |
| 1242 1 001300 000002 |             | MINI CASSETTE DVD CAMARA  | 306.24            | 0.00        | 306.24            |
| 1242 1 001300 000003 |             | TRIPLE CANON 300  | 1,450.00          | 0.00        | 1,450.00          |
| 1242 1 001300 000004 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 3,149.00          | 0.00        | 3,149.00          |
| 1242 1 001300 000005 |             | MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715   | 1,699.00          | 0.00        | 1,699.00          |
| 1242 1 001300 000006 |             | GRABADORA REPRODUCTORA MCA.   | 1,450.00          | 0.00        | 1,450.00          |
| 1242 1 001400        |             | OLYMPUS   |                   |             |                   |
| 1242 1 001400 000001 |             | OFICIALIA MAYOR   | 9,960.01          | 0.00        | 9,960.01          |
| 1242 1 001400 000002 |             | MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093  | 4,495.01          | 0.00        | 4,495.01          |
| 1242 1 001400 000003 |             | PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B     | 5,465.00          | 0.00        | 5,465.00          |
| 1242 1 001500        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  | 15,657.25         | 0.00        | 15,657.25         |
| 1242 1 001500 000001 |             | 1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE  | 15,657.25         | 0.00        | 15,657.25         |
| 1242 1 001520        |             | AMPLIFICADOR S/716747176  |                   |             |                   |
| 1242 1 001520 000001 |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   | 35,617.00         | 0.00        | 35,617.00         |
| 1242 1 001520 000002 |             | RADIOGRABADORA SONY 25DTG909 S/9620071  | 3,361.21          | 0.00        | 3,361.21          |
| 1242 1 001520 000003 |             | COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115   | 473.28            | 0.00        | 473.28            |
| 1242 1 001520 000004 |             | RADIGRABADORA ZS-H20  | 3,136.82          | 0.00        | 3,136.82          |
| 1242 1 001520 000005 |             | CP S/1141141  |                   |             |                   |
| 1242 1 001520 000006 |             | RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7  | 1,895.69          | 0.00        | 1,895.69          |
| 1242 1 001520 000007 |             | OBT S/RCP02513108   |                   |             |                   |
| 1242 1 001520 000008 |             | DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V   | 9,220.00          | 0.00        | 9,220.00          |
| 1242 1 001520 000009 |             | AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W HCF-PRO-20  | 7,535.00          | 0.00        | 7,535.00          |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1242 1 001520 000025           |                       | SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF<br>EW135-G3-A<br>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<br>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<br>STEREN VCA 1000/W S/PO#205764                                  | 1,922.80      | 0.00   | 0.00   | 1,922.80    |
| 1242 3                         |                       | Cámaras Fotográficas y de Video  | 314,032.11    | 0.00   | 0.00   | 314,032.11  |
| 1242 3 000001                  |                       | GOBERNACION  | 10,697.52     | 0.00   | 0.00   | 10,697.52   |
| 1242 3 000001 012215           |                       | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 10,697.52     | 0.00   | 0.00   | 10,697.52   |
| 1242 3 000001 012215 000001    |                       | VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PA<br>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<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 232061014707                            | 5,347.99      | 0.00   | 0.00   | 5,347.99    |
| 1242 3 000009 000923 000002    |                       | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 232061014708                            | 5,347.99      | 0.00   | 0.00   | 5,347.99    |
| 1242 3 000009 000923 000004    |                       | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 242061002703                            | 5,347.99      | 0.00   | 0.00   | 5,347.99    |
| 1242 3 000009 000923 000005    |                       | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 242061001647                            | 5,347.99      | 0.00   | 0.00   | 5,347.99    |
| 1242 3 000009 000923 000006    |                       | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 242061002699                            | 5,347.99      | 0.00   | 0.00   | 5,347.99    |
| 1242 3 000009 000923 000007    |                       | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 242061002811                            | 5,348.03      | 0.00   | 0.00   | 5,348.03    |
| 1242 3 000009 000923 000009    |                       | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 242061002771                            | 5,347.99      | 0.00   | 0.00   | 5,347.99    |
| 1242 3 000009 000923 000010    |                       | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 242061001581                            | 5,347.99      | 0.00   | 0.00   | 5,347.99    |
| 1242 3 000911                  |                       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL   | 24,698.00     | 0.00   | 0.00   | 24,698.00   |
| 1242 3 000911 000001           |                       | CAMARA PROFESIONAL CANON EOS T51<br>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<br>COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB<br>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<br>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<br>CREATOR COMBO S/3PYZK8Q00A1174                                     | 11,799.00     | 0.00   | 0.00   | 11,799.00   |
| 1242 3 001200 000005           |                       | EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2<br>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<br>18-55 MM MAS LENTE EFS 55-250MM SERIE                       | 10,849.00     | 0.00   | 0.00   | 10,849.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|-----------------------------|-------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1242 3 001221 000006        |             | NO. 242073018250<br>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 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. | 3,944,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,944,000.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1244 1 000009                  |                       | MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM     |               |        |        |              |
| 1244 1 000009 000912           |                       | FONDOS FEDERALES                    | 5,749,769.81  | 0.00   | 0.00   | 5,749,769.81 |
| 1244 1 000009 000912 000003    |                       | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 867,500.00    | 0.00   | 0.00   | 867,500.00   |
| 1244 1 000009 000912 000003    |                       | CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014 | 403,900.00    | 0.00   | 0.00   | 403,900.00   |
| 1244 1 000009 000912 000004    |                       | S/1N6AA0EJXEN510088                 |               |        |        |              |
| 1244 1 000009 000912 000004    |                       | HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO  | 463,600.00    | 0.00   | 0.00   | 463,600.00   |
| 1244 1 000009 000923           |                       | 2020 S/MROFA3CD9L3800856            |               |        |        |              |
| 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 | 442,899.99    | 0.00   | 0.00   | 442,899.99   |
| 1244 1 000009 000923 000002    |                       | 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794        |               |        |        |              |
| 1244 1 000009 000923 000002    |                       | CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO | 442,899.99    | 0.00   | 0.00   | 442,899.99   |
| 1244 1 000009 000923 000003    |                       | 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092        |               |        |        |              |
| 1244 1 000009 000923 000003    |                       | CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO | 442,899.99    | 0.00   | 0.00   | 442,899.99   |
| 1244 1 000009 000923 000003    |                       | 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792        |               |        |        |              |
| 1244 1 000009 000923 000004    |                       | CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016   | 338,970.00    | 0.00   | 0.00   | 338,970.00   |
| 1244 1 000009 000923 000005    |                       | SERIE 1HFTE33UXG4100064             |               |        |        |              |
| 1244 1 000009 000923 000005    |                       | CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016  | 338,970.00    | 0.00   | 0.00   | 338,970.00   |
| 1244 1 000009 000923 000006    |                       | SERIE 1HFTE33U9G4100069             |               |        |        |              |
| 1244 1 000009 000923 000006    |                       | SILVERADO 4X4 MOD 2017              | 510,420.60    | 0.00   | 0.00   | 510,420.60   |
| 1244 1 000009 000923 000007    |                       | S/1GCRC9EH3HZ149284                 |               |        |        |              |
| 1244 1 000009 000923 000007    |                       | SILVERADO 4X2 MOD-2017              | 510,420.60    | 0.00   | 0.00   | 510,420.60   |
| 1244 1 000009 000923 000008    |                       | S/1GCRC9EH6HZ180139                 |               |        |        |              |
| 1244 1 000009 000923 000008    |                       | SILVERADO 4X4 MOD-2017              | 662,720.60    | 0.00   | 0.00   | 662,720.60   |
| 1244 1 000009 000923 000009    |                       | S/3GCUK9EC9HG467346                 |               |        |        |              |
| 1244 1 000009 000923 000009    |                       | SILVERADO 4X4 MOD-2017              | 529,347.44    | 0.00   | 0.00   | 529,347.44   |
| 1244 1 000009 000923 000010    |                       | S/1GAZG9FG6H1108570                 |               |        |        |              |
| 1244 1 000009 000923 000010    |                       | SILVERADO 4X4 MOD-2017              | 662,720.60    | 0.00   | 0.00   | 662,720.60   |
| 1244 1 000911                  |                       | S/3GCUK9EC9HG469243                 |               |        |        |              |
| 1244 1 000911                  |                       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL     | 459,938.00    | 0.00   | 0.00   | 459,938.00   |
| 1244 1 000911 000001           |                       | MUNICIPAL                           |               |        |        |              |
| 1244 1 000911 000001           |                       | TORNADO CHEVROLET MOD. 2012         | 167,734.00    | 0.00   | 0.00   | 167,734.00   |
| 1244 1 000911 000002           |                       | S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)      |               |        |        |              |
| 1244 1 000911 000002           |                       | TORNADO CHEVROLET MOD. 2012         | 167,734.00    | 0.00   | 0.00   | 167,734.00   |
| 1244 1 000911 000004           |                       | S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)   |               |        |        |              |
| 1244 1 000911 000004           |                       | TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012       | 124,470.00    | 0.00   | 0.00   | 124,470.00   |
| 1244 1 001200                  |                       | S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)   |               |        |        |              |
| 1244 1 001200 000011           |                       | PRESIDENCIA MUNICIPAL.              | 3,961,867.33  | 0.00   | 0.00   | 3,961,867.33 |
| 1244 1 001200 000011           |                       | TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE  | 97,396.33     | 0.00   | 0.00   | 97,396.33    |
| 1244 1 001200 000012           |                       | 1GNSC6E05BR182439                   |               |        |        |              |
| 1244 1 001200 000012           |                       | CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No. | 515,100.00    | 0.00   | 0.00   | 515,100.00   |
| 1244 1 001200 000014           |                       | 5N1AR2MN0EC663923                   |               |        |        |              |
| 1244 1 001200 000014           |                       | CAMIONETA FORD 2020                 | 577,671.00    | 0.00   | 0.00   | 577,671.00   |
| 1244 1 001200 000015           |                       | S/1FTEW1CB4LKD29297                 |               |        |        |              |
| 1244 1 001200 000015           |                       | VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.-      | 489,900.00    | 0.00   | 0.00   | 489,900.00   |
| 1244 1 001200 000016           |                       | 1HGRW183XLL906378 # MOTOR           |               |        |        |              |
| 1244 1 001200 000016           |                       | L15BE4210726 CON 5 OUERTAS          |               |        |        |              |
| 1244 1 001200 000016           |                       | AUTOMATICA                          |               |        |        |              |
| 1244 1 001200 000016           |                       | CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET S10 MAX | 474,900.00    | 0.00   | 0.00   | 474,900.00   |
| 1244 1 001200 000017           |                       | CREW S/LSFAM3AB2PA061017 MODELO     |               |        |        |              |
| 1244 1 001200 000017           |                       | 2023                                |               |        |        |              |
| 1244 1 001210                  |                       | CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO    | 1,806,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,806,900.00 |
| 1244 1 001210 000004           |                       | 2023 S/1GNSK8KD6PR255248 COLOR GRIS |               |        |        |              |
| 1244 1 001210 000004           |                       | SINDICO PROCURADOR                  | 218,400.00    | 0.00   | 0.00   | 218,400.00   |
| 1244 1 001300                  |                       | VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA      | 218,400.00    | 0.00   | 0.00   | 218,400.00   |
| 1244 1 001300                  |                       | NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE   |               |        |        |              |
| 1244 1 001300                  |                       | 3N1CN7AD7JL853320                   |               |        |        |              |
| 1244 1 001300                  |                       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO      | 774,069.00    | 0.00   | 0.00   | 774,069.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | N O M B R E  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| DE NUMEROFECHA        | CONCEPTO   |               |        |        |              |
| 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<br>S/3N1CN7AD7FK405740  | 203,000.00    | 0.00   | 0.00   | 203,000.00   |
| 1244 1 001300 000020  | CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA<br>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<br>S/3N1EB31S0CK328696   | 124,470.00    | 0.00   | 0.00   | 124,470.00   |
| 1244 1 001313 000003  | MARCH SENSE 5 PUERTAS<br>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<br>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<br>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<br>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<br>S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017  | 157,000.00    | 0.00   | 0.00   | 157,000.00   |
| 1244 1 001500         | DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y<br>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<br>S/3N1EB31S2FK316067  | 152,450.00    | 0.00   | 0.00   | 152,450.00   |
| 1244 1 001500 000006  | UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10<br>MAX CREW CAB CON SERIE<br>ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE:<br>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<br>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<br>3N1CN7AD7EL874562  | 198,400.00    | 0.00   | 0.00   | 198,400.00   |
| 1244 1 002220         | DPTO EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL   | 152,450.00    | 0.00   | 0.00   | 152,450.00   |
| 1244 1 002220 000002  | TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015<br>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<br>S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020  | 263,000.00    | 0.00   | 0.00   | 263,000.00   |
| 1244 1 003100 000064  | YARIS SEDAN MT SEDAN<br>S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020  | 263,000.00    | 0.00   | 0.00   | 263,000.00   |
| 1244 1 004100         | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>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<br>S/3GCJC54K2XM101844  | 171,572.00    | 0.00   | 0.00   | 171,572.00   |
| 1244 1 004100 000019  | VEHICULO DODGE RAM MOD.2002<br>S/3B7JF26Y92M243480   | 159,709.24    | 0.00   | 0.00   | 159,709.24   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------------|-----------------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 1245 3 000009 000912 000010    |                       | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )<br>PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM   | 11,679.97     | 0.00   | 0.00   | 11,679.97    |
| 1245 3 000009 000912 000011    |                       | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )<br>FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>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<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>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<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>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<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>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<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>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<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>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<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>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<br>MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO<br>CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON<br>CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13    |
| 1245 3 000009 000923 000009    |                       | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER   | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1245 3 000009 000923 000010 |             | MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000011 |             | MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000012 |             | MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000013 |             | MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000014 |             | MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000015 |             | MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000016 |             | MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER | 34,035.16     | 0.00   | 0.00   | 34,035.16   |
| 1245 3 000009 000923 000017 |             | MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000018 |             | MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13   |
| 1245 3 000009 000923 000019 |             | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3  | 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>FECHA<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1245 3 000009 000923 000054    | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.       | 41,049.50            | 0.00        | 0.00        | 41,049.50            |
| 1245 3 000009 000923 000055    | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.       | 41,049.50            | 0.00        | 0.00        | 41,049.50            |
| 1245 3 000009 000923 000056    | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.       | 41,049.50            | 0.00        | 0.00        | 41,049.50            |
| <b>1246</b>                    | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | <b>32,212,828.21</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>32,212,828.21</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    | MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828   | 1,852,880.00         | 0.00        | 0.00        | 1,852,880.00         |
| 1246 3 000001 041000 000015    | MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355   | 2,142,143.64         | 0.00        | 0.00        | 2,142,143.64         |
| 1246 3 000001 041000 000016    | CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589   | 799,350.00           | 0.00        | 0.00        | 799,350.00           |
| 1246 3 000001 041000 000017    | CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590   | 799,350.00           | 0.00        | 0.00        | 799,350.00           |
| 1246 3 000001 041000 000018    | CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028  | 1,363,226.27         | 0.00        | 0.00        | 1,363,226.27         |
| 1246 3 000001 041000 000019    | TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871  | 352,000.00           | 0.00        | 0.00        | 352,000.00           |
| 1246 3 000001 041000 000021    | CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544  | 175,000.00           | 0.00        | 0.00        | 175,000.00           |
| 1246 3 000001 041000 000023    | CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438  | 450,000.00           | 0.00        | 0.00        | 450,000.00           |
| 1246 3 000001 041000 000024    | CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709  | 450,000.00           | 0.00        | 0.00        | 450,000.00           |
| 1246 3 000001 041000 000025    | TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505   | 1,489,285.71         | 0.00        | 0.00        | 1,489,285.71         |
| 1246 3 000001 041000 000026    | COMPACTOR LISO S/686B417   | 342,857.14           | 0.00        | 0.00        | 342,857.14           |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 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 5                | 000009        | Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones  | 1,737,192.87  | 0.00   | 0.00   | 1,737,192.87 |
| 1246 5 000009         | 000923        | 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 RA3048CAF04160500790 | 59,454.64     | 0.00   | 0.00   | 59,454.64    |
| 1246 5 000009         | 000923 000015 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500796 | 59,454.64     | 0.00   | 0.00   | 59,454.64    |
| 1246 5 000009         | 000923 000016 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500851 | 59,454.64     | 0.00   | 0.00   | 59,454.64    |
| 1246 5 000009         | 000923 000017 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073  | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 5 000009 000923 000018 |             | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900   | 29,295.80     | 0.00   | 0.00   | 29,295.80   |
|                             |             | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863   |               |        |        |             |
| 1246 5 000009 000923 000019 |             | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583 | 71,345.80     | 0.00   | 0.00   | 71,345.80   |
| 1246 5 000009 000923 000020 |             | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801516 | 71,345.80     | 0.00   | 0.00   | 71,345.80   |
| 1246 5 000009 000923 000021 |             | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801436 | 71,345.80     | 0.00   | 0.00   | 71,345.80   |
| 1246 5 000009 000923 000022 |             | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801439 | 71,345.80     | 0.00   | 0.00   | 71,345.80   |
| 1246 5 000009 000923 000023 |             | EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.                | 119,999.68    | 0.00   | 0.00   | 119,999.68  |
| 1246 5 000009 000923 000024 |             | EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.             | 119,999.68    | 0.00   | 0.00   | 119,999.68  |
| 1246 5 000009 000923 000025 |             | EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,B OCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR                   | 119,999.68    | 0.00   | 0.00   | 119,999.68  |
| 1246 5 000009 000923 000026 |             | VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020  | 21,113.58     | 0.00   | 0.00   | 21,113.58   |
| 1246 5 000009 000923 000027 |             | VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240  | 21,113.58     | 0.00   | 0.00   | 21,113.58   |
| 1246 5 002100               |             | TESORERIA MUNICIPAL   | 3,676.55      | 0.00   | 0.00   | 3,676.55    |
| 1246 5 002100 000001        |             | TESORERIA   | 3,676.55      | 0.00   | 0.00   | 3,676.55    |
| 1246 5 002100 000001 000001 |             | GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434  | 3,676.55      | 0.00   | 0.00   | 3,676.55    |
| 1246 5 003100               |             | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA D.S.P.M.   | 584,556.36    | 0.00   | 0.00   | 584,556.36  |
| 1246 5 003100 000001        |             | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA D.S.P.M.   | 584,556.36    | 0.00   | 0.00   | 584,556.36  |
| 1246 5 003100 000001 000001 |             | ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO  | 1,104.00      | 0.00   | 0.00   | 1,104.00    |
| 1246 5 003100 000001 000002 |             | MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088  | 7,028.22      | 0.00   | 0.00   | 7,028.22    |
| 1246 5 003100 000001 000003 |             | MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092  | 7,028.22      | 0.00   | 0.00   | 7,028.22    |
| 1246 5 003100 000001 000004 |             | MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093  | 7,028.24      | 0.00   | 0.00   | 7,028.24    |
| 1246 5 003100 000001 000005 |             | RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338   | 6,907.99      | 0.00   | 0.00   | 6,907.99    |
| 1246 5 003100 000001 000006 |             | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391   | 6,907.99      | 0.00   | 0.00   | 6,907.99    |
| 1246 5 003100 000001 000007 |             | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392   | 6,907.99      | 0.00   | 0.00   | 6,907.99    |
| 1246 5 003100 000001 000008 |             | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393   | 6,907.99      | 0.00   | 0.00   | 6,907.99    |
| 1246 5 003100 000001 000009 |             | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396   | 6,908.00      | 0.00   | 0.00   | 6,908.00    |
| 1246 5 003100 000001 000010 |             | RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397   | 6,908.00      | 0.00   | 0.00   | 6,908.00    |
| 1246 5 003100 000001 000011 |             | BOCINA CODE   | 4,626.60      | 0.00   | 0.00   | 4,626.60    |
| 1246 5 003100 000001 000012 |             | BOCINA CODE   | 4,626.60      | 0.00   | 0.00   | 4,626.60    |
| 1246 5 003100 000001 000013 |             | EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA   | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
| 1246 5 003100 000001 000014 |             | EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA   | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 5 003100 000001 000015 |             | BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W   | 1,529.50      | 0.00   | 0.00   | 1,529.50    |
| 1246 5 003100 000001 000016 |             | BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W   | 1,529.50      | 0.00   | 0.00   | 1,529.50    |
| 1246 5 003100 000001 000017 |             | BOCINA CODE3 SCORPION M.3932   | 2,219.50      | 0.00   | 0.00   | 2,219.50    |
| 1246 5 003100 000001 000018 |             | BOCINA CODE3 SCORPION M.3932   | 2,219.50      | 0.00   | 0.00   | 2,219.50    |
| 1246 5 003100 000001 000019 |             | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS   | 4,072.84      | 0.00   | 0.00   | 4,072.84    |
| 1246 5 003100 000001 000020 |             | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS   | 4,072.84      | 0.00   | 0.00   | 4,072.84    |
| 1246 5 003100 000001 000021 |             | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS   | 4,072.84      | 0.00   | 0.00   | 4,072.84    |
| 1246 5 003100 000001 000022 |             | TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN  | 18,975.00     | 0.00   | 0.00   | 18,975.00   |
| 1246 5 003100 000001 000023 |             | TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN  | 18,975.00     | 0.00   | 0.00   | 18,975.00   |
| 1246 5 003100 000001 000024 |             | EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BARRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA      | 132,000.00    | 0.00   | 0.00   | 132,000.00  |
| 1246 5 003100 000001 000025 |             | EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BARRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA      | 132,000.00    | 0.00   | 0.00   | 132,000.00  |
| 1246 5 004300               |             | DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA   | 9,557.24      | 0.00   | 0.00   | 9,557.24    |
| 1246 5 004300 000001        |             | ECOLOGIA   | 9,557.24      | 0.00   | 0.00   | 9,557.24    |
| 1246 5 004300 000001 000001 |             | VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AKO1143000   | 9,557.24      | 0.00   | 0.00   | 9,557.24    |
| 1246 6                      |             | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS                  | 6,378.84      | 0.00   | 0.00   | 6,378.84    |
| 1246 6 000004               |             | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 6,378.84      | 0.00   | 0.00   | 6,378.84    |
| 1246 6 000004 004221        |             | TALLER MUNICIPAL   | 6,378.84      | 0.00   | 0.00   | 6,378.84    |
| 1246 6 000004 004221 000001 |             | CARGADOR DE BATERIA CBVA-200   | 6,378.84      | 0.00   | 0.00   | 6,378.84    |
| 1246 7                      |             | Herramientas y Maquinas - Herramienta  | 667,594.55    | 0.00   | 0.00   | 667,594.55  |
| 1246 7 000001               |             | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS  | 19,369.99     | 0.00   | 0.00   | 19,369.99   |
| 1246 7 000001 000001        |             | HERRAMIENTAS   |               |        |        |             |
| 1246 7 000001 000001        |             | DIRECCION DE SALUD   | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 7 000001 000001 000001 |             | FUMIGADORA DE PISTONES CON TANQUE DE 160 LTS ( MOTOR HUSKY 6.5 HP CON SERIE HKF160HK | 17,400.00     | 0.00   | 0.00   | 17,400.00   |
| 1246 7 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 420.00        | 0.00   | 0.00   | 420.00      |
| 1246 7 000001 005000 000001 |             | CAJA FUERTE METALICA   | 420.00        | 0.00   | 0.00   | 420.00      |
| 1246 7 000001 005200        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  | 1,549.99      | 0.00   | 0.00   | 1,549.99    |
| 1246 7 000001 005200 000001 |             | ELECTROBOMBA DE 1 1/2 TON EVANS  | 1,549.99      | 0.00   | 0.00   | 1,549.99    |
| 1246 7 000002               |             | TESORERIA  | 7,999.00      | 0.00   | 0.00   | 7,999.00    |
| 1246 7 000002 001000        |             | TESORERIA  | 7,999.00      | 0.00   | 0.00   | 7,999.00    |
| 1246 7 000002 001000 000001 |             | CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC  | 7,999.00      | 0.00   | 0.00   | 7,999.00    |
| 1246 7 000004               |             | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 342,108.97    | 0.00   | 0.00   | 342,108.97  |
| 1246 7 000004 002110        |             | PARQUES Y JARDINES   | 56,984.00     | 0.00   | 0.00   | 56,984.00   |
| 1246 7 000004 002110 000001 |             | SOPLADORA POULAN PRO 25CC  | 2,800.00      | 0.00   | 0.00   | 2,800.00    |
| 1246 7 000004 002110 000002 |             | ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESCALONES  | 2,155.00      | 0.00   | 0.00   | 2,155.00    |
| 1246 7 000004 002110 000003 |             | PODADORAMOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966  | 4,439.00      | 0.00   | 0.00   | 4,439.00    |
| 1246 7 000004 002110 000005 |             | MOTOSIERRA STIHL 210 146"  | 5,190.00      | 0.00   | 0.00   | 5,190.00    |
| 1246 7 000004 002110 000006 |             | PODADORA AUTOPOPULSADAS  | 8,800.00      | 0.00   | 0.00   | 8,800.00    |
| 1246 7 000004 002110 000007 |             | PODADORA AUTOPOPULSADAS  | 8,800.00      | 0.00   | 0.00   | 8,800.00    |
| 1246 7 000004 002110 000008 |             | PODADORA AUTOPOPULSADAS  | 8,800.00      | 0.00   | 0.00   | 8,800.00    |
| 1246 7 000004 002110 000009 |             | PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP 22" TRUPER 19968                                   | 16,000.00     | 0.00   | 0.00   | 16,000.00   |
| 1246 7 000004 002210        |             | INGENIERIA Y PROYECTOS   | 28,496.52     | 0.00   | 0.00   | 28,496.52   |
| 1246 7 000004 002210 000001 |             | NIVEL AUTOM. S/127953 MOD EP 32  | 6,219.20      | 0.00   | 0.00   | 6,219.20    |
| 1246 7 000004 002210 000002 |             | TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15   | 17,450.56     | 0.00   | 0.00   | 17,450.56   |
| 1246 7 000004 002210 000003 |             | TRIPLIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455               | 4,826.76      | 0.00   | 0.00   | 4,826.76    |
| 1246 7 000004 002221        |             | TALLER MUNICIPAL   | 13,900.00     | 0.00   | 0.00   | 13,900.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1246 7 000004         | 002221 000001 | HIDROLAVADORA KERHER C/UKURA 10 HP   | 13,900.00     | 0.00   | 0.00   | 13,900.00   |
| 1246 7 000004         | 004100        | OBRAS PUBLICAS   | 32,720.00     | 0.00   | 0.00   | 32,720.00   |
| 1246 7 000004         | 004100 000001 | ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI TB-26 DOBLE BOQUILLA                                       | 9,300.00      | 0.00   | 0.00   | 9,300.00    |
| 1246 7 000004         | 004100 000002 | PISTOLA DE IMPACTO 1" WINTEK 1696LB/PIE  | 13,980.00     | 0.00   | 0.00   | 13,980.00   |
| 1246 7 000004         | 004100 000003 | ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III ( 9.75 MTS )  | 6,290.00      | 0.00   | 0.00   | 6,290.00    |
| 1246 7 000004         | 004100 000004 | BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS   | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1246 7 000004         | 004100 000005 | ELECTRO BOMBA 3/4 HP   | 1,650.00      | 0.00   | 0.00   | 1,650.00    |
| 1246 7 000004         | 004221        | TALLER MUNICIPAL   | 210,008.45    | 0.00   | 0.00   | 210,008.45  |
| 1246 7 000004         | 004221 000001 | BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L-1503  | 8,236.00      | 0.00   | 0.00   | 8,236.00    |
| 1246 7 000004         | 004221 000002 | GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32 TONELADA TRUPER  | 1,688.96      | 0.00   | 0.00   | 1,688.96    |
| 1246 7 000004         | 004221 000003 | GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER   | 4,483.06      | 0.00   | 0.00   | 4,483.06    |
| 1246 7 000004         | 004221 000004 | PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL  | 11,285.72     | 0.00   | 0.00   | 11,285.72   |
| 1246 7 000004         | 004221 000005 | CRUCETAS DE 1 1/2, 1 1/4 Y 13/16   | 1,441.72      | 0.00   | 0.00   | 1,441.72    |
| 1246 7 000004         | 004221 000006 | GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS TRUPER   | 1,344.44      | 0.00   | 0.00   | 1,344.44    |
| 1246 7 000004         | 004221 000007 | SOLDADORA INFRA MI 250 302-225   | 15,660.00     | 0.00   | 0.00   | 15,660.00   |
| 1246 7 000004         | 004221 000008 | TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER  | 1,850.00      | 0.00   | 0.00   | 1,850.00    |
| 1246 7 000004         | 004221 000010 | CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS   | 6,446.12      | 0.00   | 0.00   | 6,446.12    |
| 1246 7 000004         | 004221 000011 | REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP  | 29,489.00     | 0.00   | 0.00   | 29,489.00   |
| 1246 7 000004         | 004221 000018 | COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO  | 31,980.00     | 0.00   | 0.00   | 31,980.00   |
| 1246 7 000004         | 004221 000019 | PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60 S/T0560018070027942                                    | 32,538.00     | 0.00   | 0.00   | 32,538.00   |
| 1246 7 000004         | 004221 000020 | BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN   | 14,920.63     | 0.00   | 0.00   | 14,920.63   |
| 1246 7 000004         | 004221 000021 | PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL CU 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 000007         |               | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 10,148.99     | 0.00   | 0.00   | 10,148.99   |
| 1246 7 000007         | 004222 000016 | PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA UPC776  | 10,148.99     | 0.00   | 0.00   | 10,148.99   |
| 1246 7 000009         |               | FONDOS FEDERALES   | 102,972.68    | 0.00   | 0.00   | 102,972.68  |
| 1246 7 000009         | 000911        | FONDO III  | 102,972.68    | 0.00   | 0.00   | 102,972.68  |
| 1246 7 000009         | 000911 000001 | CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 ( TESORERO )  | 5,748.68      | 0.00   | 0.00   | 5,748.68    |
| 1246 7 000009         | 000911 000002 | EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 ( INGENIERIA Y PROYECTOS ) | 97,224.00     | 0.00   | 0.00   | 97,224.00   |
| 1246 7 000910         |               | OBRA PUBLICA DIRECTA   | 7,424.02      | 0.00   | 0.00   | 7,424.02    |
| 1246 7 000910         | 000001        | OBRA DIRECTA   | 7,424.02      | 0.00   | 0.00   | 7,424.02    |
| 1246 7 000910         | 000001 000001 | HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM7HP   | 7,424.02      | 0.00   | 0.00   | 7,424.02    |
| 1246 7 001224         |               | DEPTO DE COORDINACION DE ISJOVEN   | 2,902.95      | 0.00   | 0.00   | 2,902.95    |
| 1246 7 001224         | 000001        | TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.  | 2,902.95      | 0.00   | 0.00   | 2,902.95    |
| 1246 7 001224         | 000001 000001 | TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.  | 2,902.95      | 0.00   | 0.00   | 2,902.95    |
| 1246 7 001300         |               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 4,764.00      | 0.00   | 0.00   | 4,764.00    |
| 1246 7 001300         | 000001        | MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18  | 4,764.00      | 0.00   | 0.00   | 4,764.00    |
| 1246 7 001300         | 000001 000001 | MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18  | 4,764.00      | 0.00   | 0.00   | 4,764.00    |
| 1246 7 001400         |               | OFICIALIA MAYOR  | 18,853.10     | 0.00   | 0.00   | 18,853.10   |
| 1246 7 001400         | 000001        | CAMPANA DE COBRE Y BRONCE  | 6,900.00      | 0.00   | 0.00   | 6,900.00    |
| 1246 7 001400         | 000001 000001 | CAMPANA DE COBRE Y BRONCE  | 6,900.00      | 0.00   | 0.00   | 6,900.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 000015        |             | ESMERILADORA DE 7" DEWALT   | 8,475.01      | 0.00   | 0.00   | 8,475.01    |
| 1246 7 004222 000015 000015 |             | ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE  | 8,475.01      | 0.00   | 0.00   | 8,475.01    |
| 1247                        |             | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos   | 667,480.00    | 0.00   | 0.00   | 667,480.00  |
| 1247 1                      |             | Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos   | 667,480.00    | 0.00   | 0.00   | 667,480.00  |
| 1247 1 000004               |             | DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 667,480.00    | 0.00   | 0.00   | 667,480.00  |
| 1247 1 000004 000001        |             | 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE PLAYA CEUTA,EL SALTO,ELOTA,CELESTINOGAZCA Y LA CRUZ | 667,480.00    | 0.00   | 0.00   | 667,480.00  |
| 1250                        |             | Activos Intangibles   | 41,469.08     | 0.00   | 0.00   | 41,469.08   |
| 1254                        |             | Licencias   | 41,469.08     | 0.00   | 0.00   | 41,469.08   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|-----------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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>22,742,471.72</b> | <b>0.00</b>          | <b>414,020.91</b>    | <b>23,156,492.63</b> |
| <b>1263</b>           |                | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | <b>22,742,471.72</b> | <b>0.00</b>          | <b>414,020.91</b>    | <b>23,156,492.63</b> |
| 1263 1                |                | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 22,742,471.72        | 0.00                 | 414,020.91           | 23,156,492.63        |
| 1263 1 000001         |                | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 806,008.10           | 0.00                 | 7,753.36             | 813,761.46           |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO  |                      |                      | 0.00                 | 7,753.36             |
| 1263 1 000002         |                | EQUIPO DE COMPUTO  | 1,117,539.31         | 0.00                 | 28,985.87            | 1,146,525.18         |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO   |                      |                      | 0.00                 | 28,985.87            |
| 1263 1 000003         |                | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 6,941,429.12         | 0.00                 | 215,463.09           | 7,156,892.21         |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO  |                      |                      | 0.00                 | 215,463.09           |
| 1263 1 000004         |                | EQUIPO DE SEGURIDAD  | 261,398.68           | 0.00                 | 2,852.09             | 264,250.77           |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD  |                      |                      | 0.00                 | 2,852.09             |
| 1263 1 000005         |                | ARMAMENTO DEL MES DE MARZO EQUIPO DE COMUNICACION  | 949,938.97           | 0.00                 | 9,356.06             | 959,295.03           |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION   |                      |                      | 0.00                 | 8,614.95             |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION   |                      |                      | 0.00                 | 741.11               |
| 1263 1 000006         |                | DEL MES DE MARZO HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO  | 10,824,636.18        | 0.00                 | 132,189.94           | 10,956,826.12        |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO   |                      |                      | 0.00                 | 116.50               |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO   |                      |                      | 0.00                 | 1,210.51             |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO   |                      |                      | 0.00                 | 130,862.93           |
| 1263 1 000007         |                | DEL MES DE MARZO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO   | 149,450.48           | 0.00                 | 2,533.85             | 151,984.33           |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO   |                      |                      | 0.00                 | 2,533.85             |
| 1263 1 000008         |                | EQUIPO DE SEGURIDAD  | 752,261.21           | 0.00                 | 12,069.31            | 764,330.52           |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO   |                      |                      | 0.00                 | 11,555.40            |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO   |                      |                      | 0.00                 | 513.91               |
| 1263 1 000009         |                | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 868,927.72           | 0.00                 | 120.83               | 869,048.55           |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA   |                      |                      | 0.00                 | 120.83               |
| 1263 1 000010         |                | DEL MES DE MARZO EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS   | 4,134.05             | 0.00                 | 471.58               | 4,605.63             |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y  |                      |                      | 0.00                 | 471.58               |
| 1263 1 000011         |                | ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MARZO BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS  | 66,747.90            | 0.00                 | 2,224.93             | 68,972.83            |
| DA                    | 1 31/03/2024   | 12:00:00a. m. BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS   |                      |                      | 0.00                 | 2,224.93             |
| <b>2110</b>           |                | DEL MES DE MARZO Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | <b>12,676,752.94</b> | <b>12,452,481.80</b> | <b>10,653,524.14</b> | <b>10,877,795.28</b> |
| <b>2111</b>           |                | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | <b>2,329,052.09</b>  | <b>0.00</b>          | <b>1,167,197.59</b>  | <b>3,496,249.68</b>  |
| 2111 4                |                | AGUINALDOS POR PAGAR   | 2,329,052.09         | 0.00                 | 1,167,197.59         | 3,496,249.68         |
| 2111 4 000001         |                | GOBERNACION  | 939,626.25           | 0.00                 | 472,484.67           | 1,412,110.92         |
| 2111 4 000001 001000  |                | REGIDORES  | 81,940.34            | 0.00                 | 40,970.17            | 122,910.51           |
| D                     | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |                      |                      | 0.00                 | 40,970.17            |
| 2111 4 000001 002000  |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 54,599.00            | 0.00                 | 27,299.50            | 81,898.50            |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|--|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |           |        |             |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 27,299.50   |
| 2111 4 000001 002100 |                | SINDICO PROCURADOR   | 41,019.34 | 0.00   | 61,529.01   |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 20,509.67   |
| 2111 4 000001 002200 |                | DIR.GESTION  | 13,221.66 | 0.00   | 19,832.49   |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 6,610.83    |
| 2111 4 000001 002201 |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 28,116.00 | 0.00   | 42,174.00   |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 14,058.00   |
| 2111 4 000001 002210 |                | DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL   | 27,618.66 | 0.00   | 41,427.99   |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 13,809.33   |
| 2111 4 000001 002216 |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 37,939.34 | 0.00   | 56,909.01   |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 18,969.67   |
| 2111 4 000001 002217 |                | DEPARTAMENTO SIPINA  | 9,766.00  | 0.00   | 14,649.00   |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 4,883.00    |
| 2111 4 000001 002218 |                | DEPARTAMENTO CEPAVI  | 10,025.66 | 0.00   | 15,038.49   |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 5,012.83    |
| 2111 4 000001 002219 |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 45,145.34 | 0.00   | 67,718.01   |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 22,572.67   |
| 2111 4 000001 002220 |                | DIRECCION DE TURISMO   | 38,956.00 | 0.00   | 58,434.00   |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 19,478.00   |
| 2111 4 000001 002221 |                | DIRECCION DE SALUD   | 15,723.66 | 0.00   | 23,585.49   |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 7,861.83    |
| 2111 4 000001 002222 |                | DIRECCION DE EDUCACION   | 12,230.66 | 0.00   | 18,345.99   |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 6,115.33    |
| 2111 4 000001 002223 |                | COORDINACION INDIGINA  | 5,156.34  | 0.00   | 7,734.51    |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 2,578.17    |
| 2111 4 000001 003000 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 72,313.00 | 0.00   | 108,469.50  |
| D                    | 141 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |           | 0.00   | 36,156.50   |
| 2111 4 000001 003002 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 27,673.00 | 0.00   | 41,509.50   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 0.00       | 13,836.50   |
| 2111 4 000001 003111           |        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 29,402.34     | 0.00   | 14,701.17  | 44,103.51   |
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 0.00       | 14,701.17   |
| 2111 4 000001 004000           |        |            | OFICIALIA MAYOR  | 68,812.08     | 0.00   | 35,505.67  | 104,317.75  |
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 0.00       | 35,505.67   |
| 2111 4 000001 005000           |        |            | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL  | 45,548.17     | 0.00   | 24,346.00  | 69,894.17   |
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 0.00       | 24,346.00   |
| 2111 4 000001 005100           |        |            | DEPTO DESARROLLO SOCIAL  | 11,106.66     | 0.00   | 5,553.33   | 16,659.99   |
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 0.00       | 5,553.33    |
| 2111 4 000001 007200           |        |            | PENSIONES VITALICIAS   | 263,313.00    | 0.00   | 131,656.50 | 394,969.50  |
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 0.00       | 131,656.50  |
| 2111 4 000002                  |        |            | HACIENDA   | 148,980.66    | 0.00   | 74,490.33  | 223,470.99  |
| 2111 4 000002 001000           |        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 21,491.66     | 0.00   | 10,745.83  | 32,237.49   |
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 0.00       | 10,745.83   |
| 2111 4 000002 002100           |        |            | SUB-DIRECCION DE INGRESOS  | 20,218.66     | 0.00   | 10,109.33  | 30,327.99   |
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 0.00       | 10,109.33   |
| 2111 4 000002 002110           |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 30,136.66     | 0.00   | 15,068.33  | 45,204.99   |
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 0.00       | 15,068.33   |
| 2111 4 000002 002200           |        |            | DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 61,031.34     | 0.00   | 30,515.67  | 91,547.01   |
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 0.00       | 30,515.67   |
| 2111 4 000002 002210           |        |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 16,102.34     | 0.00   | 8,051.17   | 24,153.51   |
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 0.00       | 8,051.17    |
| 2111 4 000004                  |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 550,987.34    | 0.00   | 275,493.67 | 826,481.01  |
| 2111 4 000004 001000           |        |            | DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.   | 49,815.00     | 0.00   | 24,907.50  | 74,722.50   |
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 0.00       | 24,907.50   |
| 2111 4 000004 002100           |        |            | DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS  | 16,381.34     | 0.00   | 8,190.67   | 24,572.01   |
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024 |               |        | 0.00       | 8,190.67    |
| 2111 4 000004 002131           |        |            | RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO   | 14,565.66     | 0.00   | 7,282.83   | 21,848.49   |
| D                              | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |               |        | 0.00       | 7,282.83    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE                         | SALDO INICIAL  | CARGOS                       | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                    | CONCEPTO   |                              |                     |                     |
| 2111 4 000004 002200 | D 141 20/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024<br>DEPTO DE OBRAS PUBLICAS                   | 33,693.66                    | 0.00                | 16,846.83           |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |                              | 0.00                | 16,846.83           |
| 2111 4 000004 002210 | D 141 20/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024<br>DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO            | 37,546.00                    | 0.00                | 18,773.00           |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |                              | 0.00                | 18,773.00           |
| 2111 4 000004 002215 | D 141 20/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024<br>DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA            | 19,961.00                    | 0.00                | 9,980.50            |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |                              | 0.00                | 9,980.50            |
| 2111 4 000004 002221 | D 141 20/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024<br>TALLER MUNICIPAL                          | 77,267.34                    | 0.00                | 38,633.67           |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |                              | 0.00                | 38,633.67           |
| 2111 4 000004 002222 | D 141 20/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024<br>OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA              | 32,791.34                    | 0.00                | 16,395.67           |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |                              | 0.00                | 16,395.67           |
| 2111 4 000004 003100 | D 141 20/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 46,678.34                    | 0.00                | 23,339.17           |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |                              | 0.00                | 23,339.17           |
| 2111 4 000004 003110 | D 141 20/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 105,372.66                   | 0.00                | 52,686.33           |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |                              | 0.00                | 52,686.33           |
| 2111 4 000004 003120 | D 141 20/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024<br>COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA             | 116,915.00                   | 0.00                | 58,457.50           |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |                              | 0.00                | 58,457.50           |
| 2111 4 000009        |                                | FONDOS FEDERALES   | 689,457.84                   | 0.00                | 344,728.92          |
| 2111 4 000009 001220 | D 141 20/03/2024 12:00:00a. m. | DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN   | 689,457.84                   | 0.00                | 344,728.92          |
|                      |                                | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |                              | 0.00                | 344,728.92          |
| <b>2112</b>          |                                | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | <b>4,196,691.33</b>          | <b>8,116,070.33</b> | <b>6,458,432.35</b> |
| 2112 1               |                                | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 4,196,691.33                 | 8,116,070.33        | 6,458,432.35        |
| 2112 1 000001        |                                | PROVEEDORES LOCALES  | 1,415,334.77                 | 4,305,047.67        | 3,636,938.99        |
| 2112 1 000001 000003 | D 210 27/03/2024 12:00:00a. m. | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V  | 32,162.97                    | 31,637.95           | 52,481.88           |
|                      |                                | FERAGR   | A51699 27/02/2024 0000372.41 | 1 051644            | 2,700.00 0.00       |
|                      |                                | FERAGR   | A51700 27/02/2024 0000027.59 | 1 051811            | 200.00 0.00         |
|                      |                                | FERAGR   | A51435 01/02/2024 0000743.72 | 1 051232            | 5,391.96 0.00       |
|                      |                                | FERAGR   | A51436 01/02/2024 0000616.55 | 1 051233            | 4,469.99 0.00       |
|                      |                                | FERAGR   | A51588 16/02/2024 0000372.41 | 1 051561            | 2,700.00 0.00       |
|                      |                                | FERAGR   | A51698 27/02/2024 0002231.17 | 1 051866            | 16,176.00 0.00      |
| DD                   | 7 05/03/2024 12:00:00a. m.     | ACEITE   |                              | FERAGR              | 0.00 16,176.00      |
|                      |                                | A51776 05/03/2024 0002231.17 1.0000 051869 ADQUISICION DE  |                              |                     |                     |
| DD                   | 7 05/03/2024 12:00:00a. m.     | ACEITE   |                              | FERAGR              | 0.00 17,880.00      |
|                      |                                | A51775 05/03/2024 0002466.21 1.0000 051868 ADQUISICION DE  |                              |                     |                     |
|                      |                                | ACEITE   |                              |                     |                     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS                       | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|----------------------|----------------|--|------------------------------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |                              |           |                |
| DD                   | 12 05/03/2024  | 12:00:00a. m.<br>A51777 05/03/2024 0002231.16 1.0000 051867 ADQUISICION DE ACEITE  |                              | FERAGRI   | 0.00 16,175.88 |
| DD                   | 177 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>A51996 26/03/2024 0000310.34 1.0000 052355 ADQUISICION DE GUANTES |                              | FERAGRI   | 0.00 2,250.00  |
| 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   | 10,944.00                    | 10,944.00 | 720.00 720.00  |
| D                    | 175 26/03/2024 | 12:00:00a. m.AGUA  | B12143 28/02/2024 0000099.31 | 1 051949  | 720.00 0.00    |
| D                    | 175 26/03/2024 | 12:00:00a. m.AGUA  | B12136 23/02/2024 0000099.31 | 1 052060  | 720.00 0.00    |
| D                    | 175 26/03/2024 | 12:00:00a. m.AGUA  | B12138 23/02/2024 0000297.93 | 1 052072  | 2,160.00 0.00  |
| D                    | 175 26/03/2024 | 12:00:00a. m.AGUA  | B12133 21/02/2024 0000397.24 | 1 052035  | 2,880.00 0.00  |
| D                    | 175 26/03/2024 | 12:00:00a. m.AGUA  | B12134 21/02/2024 0000079.45 | 1 051854  | 576.00 0.00    |
| D                    | 175 26/03/2024 | 12:00:00a. m.AGUA  | B12137 22/02/2024 0000100.83 | 1 051689  | 731.00 0.00    |
| D                    | 175 26/03/2024 | 12:00:00a. m.AGUA  | B12122 09/02/2024 0000099.31 | 1 051264  | 720.00 0.00    |
| D                    | 175 26/03/2024 | 12:00:00a. m.AGUA  | B12123 16/02/2024 0000236.83 | 1 051426  | 1,717.00 0.00  |
| D                    | 175 26/03/2024 | 12:00:00a. m.AGUA  | B12124 16/02/2024 0000099.31 | 1 051525  | 720.00 0.00    |
| DD                   | 97 26/03/2024  | 12:00:00a. m.<br>B12176 26/03/2024 0000099.31 1.0000 052354 ADQUISICION DE PAQUETE |                              | AGUA      | 0.00 720.00    |
| 2112 1 000001 000009 |                | GERMAN ESCOBAR MANJARREZ   | 2,151.30                     | 0.00      | 0.00 2,151.30  |
| 2112 1 000001 000013 |                | ISMAEL CAMACHO PALACHE   | 81,357.24                    | 80,856.64 | 0.00 500.60    |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I781 09/02/2024 00000412.8   | 1 051288  | 2,992.80 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I788 14/02/2024 00000225.6   | 1 051436  | 1,635.60 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I789 14/02/2024 00000409.6   | 1 051265  | 2,969.60 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I790 14/02/2024 00000068.8   | 1 051430  | 498.80 0.00    |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I791 14/02/2024 0000000416   | 1 051411  | 3,016.00 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I792 14/02/2024 00000022.4   | 1 051408  | 162.40 0.00    |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I793 14/02/2024 00000092.8   | 1 051263  | 672.80 0.00    |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I794 14/02/2024 00000972.8   | 1 051417  | 7,052.80 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I795 14/02/2024 00000361.6   | 1 051410  | 2,621.60 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I796 14/02/2024 00000156.8   | 1 051407  | 1,136.80 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I797 14/02/2024 00000059.2   | 1 051267  | 429.20 0.00    |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I798 14/02/2024 00000059.2   | 1 051413  | 429.20 0.00    |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I799 14/02/2024 00000204.8   | 1 051409  | 1,484.80 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I800 14/02/2024 00000198.4   | 1 051262  | 1,438.40 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I815 22/02/2024 00000019.2   | 1 051517  | 139.20 0.00    |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I816 22/02/2024 0000000096   | 1 051515  | 696.00 0.00    |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I817 22/02/2024 000000057.6  | 1 051510  | 417.60 0.00    |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I818 22/02/2024 0000000136   | 1 051524  | 986.00 0.00    |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I819 22/02/2024 00000972.8   | 1 051416  | 7,052.80 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I820 22/02/2024 0000000648   | 1 051427  | 4,698.00 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I821 22/02/2024 0000000408   | 1 051428  | 2,958.00 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I822 22/02/2024 00000326.4   | 1 051429  | 2,366.40 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I862 29/02/2024 0000000520   | 1 051615  | 3,770.00 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I860 29/02/2024 00000244.8   | 1 051768  | 1,774.80 0.00  |
| D                    | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO   | I861 29/02/2024 0000000288   | 1 051762  | 2,088.00 0.00  |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                      | CONCEPTO  | SALDO INICIAL                             | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------|---|---|-----------|-----------|-------------|
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1853 29/02/2024 00000028.8                | 1 051777  | 208.80    | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1854 29/02/2024 00000340.8                | 1 051763  | 2,470.80  | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1855 29/02/2024 00000059.2                | 1 051947  | 429.20    | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1856 29/02/2024 00000124.8                | 1 051776  | 904.80    | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1857 29/02/2024 00000035.2                | 1 051782  | 255.20    | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1858 29/02/2024 000000136                 | 1 051774  | 986.00    | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1859 29/02/2024 00000156.8                | 1 051769  | 1,136.80  | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1823 22/02/2024 0000000336                | 1 051435  | 2,436.00  | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1824 22/02/2024 00000076.8                | 1 051582  | 556.80    | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1825 22/02/2024 0000000512                | 1 051586  | 3,712.00  | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1826 22/02/2024 0000000032                | 1 051604  | 232.00    | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1827 22/02/2024 0000000456                | 1 051422  | 3,306.00  | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1829 29/02/2024 0000000520                | 1 051793  | 3,770.00  | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1830 29/02/2024 00000230.4                | 1 051788  | 1,670.40  | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1831 29/02/2024 0000051.84                | 1 051799  | 375.84    | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1832 29/02/2024 0000000072                | 1 051802  | 522.00    | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1834 29/02/2024 00000076.8                | 1 051803  | 556.80    | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1835 29/02/2024 00000156.8                | 1 051805  | 1,136.80  | 0.00        |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MAYO          |   | 1852 29/02/2024 000000372.8               | 1 051755  | 2,702.80  | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000015    |            | BENJAMIN ARROYO MEDINA      |   | 0.00                                      | 0.00      | 0.00      | 0.09        |
| 2112 1         | 000001 000018    |            | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA |   | 19,851.75                                 | 16,868.25 | 29,424.20 | 32,407.70   |
| D              | 189              | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. CAZD          |   | A1015 09/02/2024 0000000976               | 1 051234  | 6,999.75  | 0.00        |
| D              | 189              | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. CAZD          |   | A1016 09/02/2024 0000000320               | 1 051228  | 2,295.00  | 0.00        |
| D              | 189              | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. CAZD          |   | A-1017 09/02/2024 0000000720              | 1 051230  | 5,163.75  | 0.00        |
| D              | 189              | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. CAZD          |   | A1018 09/02/2024 0000000336               | 1 051229  | 2,409.75  | 0.00        |
| DD             | 6                | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.               |   |   | CAZD      | 0.00      | 1,597.32    |
|                |                  |            |                             | A1031 04/03/2024 0000222.72 1.0000 051794 ADQUISICION DE MATERIA  |   |           |           |             |
| DD             | 6                | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. CAZD          |   | A1029 04/03/2024 0000928.00 1.0000 052039 |           | 0.00      | 6,655.50    |
|                |                  |            |                             | ADQUISICION DE MATERI   |   |           |           |             |
| DD             | 6                | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.               |   |   | CAZD      | 0.00      | 5,508.00    |
|                |                  |            |                             | A1030 04/03/2024 0000768.00 1.0000 052040 ADQUISICION DE MATERIA  |   |           |           |             |
| DD             | 8                | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.               |   |   | CAZD      | 0.00      | 2,524.50    |
|                |                  |            |                             | A1034 05/03/2024 0000352.00 1.0000 052090 ADQUISICION DE MATERIA  |   |           |           |             |
| DD             | 8                | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.               |   |   | CAZD      | 0.00      | 4,073.63    |
|                |                  |            |                             | A1033 05/03/2024 0000568.00 1.0000 052082 ADQUISICION DE MATERIA  |   |           |           |             |
| DD             | 10               | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. CAZD          |   | A1032 05/03/2024 0000928.00 1.0000 052041 |           | 0.00      | 6,655.50    |
|                |                  |            |                             | ADQUISICION DE MATERI   |   |           |           |             |
| DD             | 15               | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.               |   |   | CAZD      | 0.00      | 2,409.75    |
|                |                  |            |                             | A1035 06/03/2024 0000336.00 1.0000 051796 ADQUISICION DE MATERIA  |   |           |           |             |
| 2112 1         | 000001 000019    |            | JOSE RODRIGUEZ AGUILAR      |   | 0.00                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000024    |            | J.A.P.A.M.E                 |   | 0.00                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000030    |            | HECTOR QUINTERO PLAZA       |   | 0.00                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1         | 000001 000040    |            | FERNANDO LARRA#AGA BENITEZ  |   | 0.00                                      | 0.00      | 12,000.00 | 12,000.00   |
| DD             | 224              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.               |   |   | NOTARIO   | 0.00      | 12,000.00   |
|                |                  |            |                             | 002896 27/03/2024 0001811.32 1.0000 052673 SERVICIO DE NOTARIO PU |   |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE                               | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------------|--------------------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                          | CONCEPTO  |            |                |             |
| 2112 1 000001 000051 | JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ      | 22,000.00   | 22,000.00  | 30,000.00      | 30,000.00   |
| D                    | 5 01/03/2024 12:00:00a. m. TORJ      | FAC5362 26/02/2024 0003034.48                                       | 1 052182   | 22,000.00 0.00 |             |
| DD                   | 211 25/03/2024 12:00:00a. m.         | FAC5439 25/03/2024 0001931.03 1.0000 052752 CONSUMO DE ALIMENTOS L  | TORJ       | 0.00 14,000.00 |             |
| DD                   | 211 25/03/2024 12:00:00a. m.         | FAC5444 25/03/2024 0002206.90 1.0000 052674 CONSUMO DE ALIMENTOS L  | TORJ       | 0.00 16,000.00 |             |
| 2112 1 000001 000053 | JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL       | 53,998.00   | 53,998.00  | 0.00           | 0.00        |
| D                    | 188 26/03/2024 12:00:00a. m. VAIR    | FAC1249 23/02/2024 0000001840                                       | 1 052105   | 13,340.00 0.00 |             |
| D                    | 188 26/03/2024 12:00:00a. m. VAIR    | FAC1239 19/02/2024 0000001608                                       | 1 052003   | 11,658.00 0.00 |             |
| D                    | 188 26/03/2024 12:00:00a. m. VAIR    | FAC1241 19/02/2024 0000002000                                       | 1 052007   | 14,500.00 0.00 |             |
| D                    | 188 26/03/2024 12:00:00a. m. VAIR    | FAC1248 23/02/2024 0000002000                                       | 1 052104   | 14,500.00 0.00 |             |
| 2112 1 000001 000057 | ERIC TOLOSA LIZARRAGA                | 2,110.40  | 2,110.40   | 18,705.00      | 18,705.00   |
| D                    | 166 26/03/2024 12:00:00a. m. TOLE    | 553F03F9 22/02/2024 0000156.69                                      | 1 052050   | 1,136.00 0.00  |             |
| D                    | 166 26/03/2024 12:00:00a. m. TOLE    | 069475F3 28/02/2024 00000134.4                                      | 1 052165   | 974.40 0.00    |             |
| DD                   | 138 26/03/2024 12:00:00a. m.         | 5308253D 26/03/2024 0002580.00 1.0000 052522 CONSUMO DE ALIMENTOS P | TOLE       | 0.00 18,705.00 |             |
| 2112 1 000001 000058 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ          | 180,811.00  | 180,811.00 | 110,718.50     | 110,718.50  |
| D                    | 190 26/03/2024 12:00:00a. m. AIRT    | 87818E19 07/02/2024 0000536.97                                      | 1 051240   | 3,893.00 0.00  |             |
| D                    | 190 26/03/2024 12:00:00a. m. AIRT    | 487D9219 12/02/2024 0001701.66                                      | 1 051244   | 12,337.00 0.00 |             |
| D                    | 190 26/03/2024 12:00:00a. m. AIRT    | 74D72FD3 12/02/2024 0001786.21                                      | 1 051241   | 12,950.00 0.00 |             |
| D                    | 190 26/03/2024 12:00:00a. m. AIRT    | DE3F12AE 12/02/2024 0001113.66                                      | 1 051242   | 8,074.00 0.00  |             |
| D                    | 190 26/03/2024 12:00:00a. m. AIRT    | 58ED4084 29/02/2024 0000389.52                                      | 1 051950   | 2,824.00 0.00  |             |
| D                    | 190 26/03/2024 12:00:00a. m. AIRT    | EFF5D39D 12/02/2024 0001765.66                                      | 1 051243   | 12,801.00 0.00 |             |
| D                    | 190 26/03/2024 12:00:00a. m. AIRT    | 12245 13/02/2024 0002396.28   | 1 051239   | 17,373.00 0.00 |             |
| D                    | 190 26/03/2024 12:00:00a. m. AIRT    | 12257 16/02/2024 0000008000   | 1 052024   | 58,000.00 0.00 |             |
| D                    | 190 26/03/2024 12:00:00a. m. AIRT    | 12258 16/02/2024 0001879.45   | 1 052009   | 13,626.00 0.00 |             |
| D                    | 190 26/03/2024 12:00:00a. m. AIRT    | 12295 29/02/2024 0005370.07   | 1 052169   | 38,933.00 0.00 |             |
| DD                   | 81 05/03/2024 12:00:00a. m.          | 1BFAE339 05/03/2024 0002641.38 1.0000 052278 ADQUISICION DE MATERIA | AIRT       | 0.00 19,150.00 |             |
| DD                   | 81 05/03/2024 12:00:00a. m.          | A087ACE9 05/03/2024 0005491.45 1.0000 052279 ADQUISICION DE MATERIA | AIRT       | 0.00 39,813.00 |             |
| DD                   | 157 08/03/2024 12:00:00a. m.         | 12316 08/03/2024 0004576.97 1.0000 052312 ADQUISICION DE MATERIA    | AIRT       | 0.00 33,183.00 |             |
| DD                   | 157 08/03/2024 12:00:00a. m.         | 12317 08/03/2024 0002561.72 1.0000 052311 ADQUISICION DE MATERIA    | AIRT       | 0.00 18,572.50 |             |
| 2112 1 000001 000061 | OMAR CARRILLO BARREDA                | 650.00  | 0.00       | 0.00           | 650.00      |
| 2112 1 000001 000063 | AMADOR MARTINEZ PIÑA                 | 0.00  | 0.00       | 13,920.00      | 13,920.00   |
| DD                   | 193 20/03/2024 12:00:00a. m.         | A224 20/03/2024 0001920.00 1.0000 052461 ADQUISICION DE MATERIA     | MAPA       | 0.00 13,920.00 |             |
| 2112 1 000001 000065 | JESUS URIBE MANJARREZ                | 0.00  | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 2112 1 000001 000067 | KARINA SALCIDO GONZALEZ              | 56,238.44   | 54,716.43  | 14,734.73      | 16,256.74   |
| D                    | 174 26/03/2024 12:00:00a. m. IMPRENT | I2110 23/02/2024 0000433.64   | 1 052086   | 3,143.92 0.00  |             |
| D                    | 174 26/03/2024 12:00:00a. m. IMPRENT | I2098 19/02/2024 0000000400   | 1 051966   | 2,900.00 0.00  |             |
| D                    | 174 26/03/2024 12:00:00a. m. IMPRENT | I2100 19/02/2024 0000000192   | 1 051961   | 1,392.00 0.00  |             |



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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------------|-------------|------------|---------------|--|------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |  |            |               |
| D                    | 174         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | IMPRESION  |            |               |
| D                    | 174         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | IMPRESION  | 4,872.00   | 0.00          |
| D                    | 174         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | IMPRESION  | 15,660.00  | 0.00          |
| D                    | 174         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | IMPRESION  | 4,453.89   | 0.00          |
| D                    | 174         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | IMPRESION  | 6,235.00   | 0.00          |
| D                    | 174         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | IMPRESION  | 2,009.70   | 0.00          |
| D                    | 174         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | IMPRESION  | 4,131.92   | 0.00          |
| D                    | 174         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | IMPRESION  | 4,118.00   | 0.00          |
| D                    | 174         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | IMPRESION  | 2,900.00   | 0.00          |
| D                    | 174         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | IMPRESION  | 2,900.00   | 0.00          |
| DD                   | 133         | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | IMPRESION  |            | 0.00 9,865.80 |
|                      |             |            |               | I2124 25/03/2024 0001360.80 1.0000 052509 COLOCACION DE LETRAS D |            |               |
| DD                   | 133         | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | IMPRESION  |            | 0.00 4,292.00 |
|                      |             |            |               | I2123 25/03/2024 0000592.00 1.0000 052508 SERVICIO DE IMPRESION  |            |               |
| DD                   | 136         | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | IMPRESION  |            | 0.00 576.93   |
|                      |             |            |               | I2125 25/03/2024 0000079.58 1.0000 052510 ARTICULOS DE PAPELERIA |            |               |
| 2112 1 000001 000070 |             |            |               | TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V                       | 55,000.00  | 30,000.00     |
| D                    | 192         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | CABLE  |            |               |
|                      |             |            |               | S4404 23/02/2024 0004137.93                                      |            |               |
| 2112 1 000001 000150 |             |            |               | ALFREDO CAMACHO PALACHE  | 243,612.76 | 237,754.76    |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1905 12/02/2024 00000553.6                                     |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1924 17/02/2024 000000336                                      |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1925 17/02/2024 00000044.8                                     |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1926 17/02/2024 000000128                                      |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1927 17/02/2024 000000016                                      |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1928 17/02/2024 000000216                                      |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1929 17/02/2024 000000128                                      |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1930 17/02/2024 00000089.6                                     |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1931 17/02/2024 00000060.8                                     |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1932 17/02/2024 00000083.2                                     |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1933 17/02/2024 00000070.4                                     |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1934 17/02/2024 000000104                                      |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1935 17/02/2024 0000132.8                                      |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1936 17/02/2024 000000032                                      |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1937 17/02/2024 00000038.4                                     |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1938 17/02/2024 000000040                                      |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1939 17/02/2024 00000078.4                                     |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1940 17/02/2024 000000032                                      |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1942 20/02/2024 00000057.6                                     |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1943 20/02/2024 000000040                                      |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1944 20/02/2024 000000120                                      |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1945 20/02/2024 00000065.6                                     |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1946 20/02/2024 000000464                                      |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1947 20/02/2024 00000185.6                                     |            |               |
| D                    | 205         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CAPA   |            |               |
|                      |             |            |               | NC1948 20/02/2024 000000224                                      |            |               |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE |            | SALDO INICIAL     | CARGOS                        | ABONOS   | SALDO FINAL    |
|----------------|--------|------------|-------------------|-------------------------------|----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO          |                               |          |                |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1949 20/02/2024 00000484.8  | 1 051597 | 3,514.80 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1950 20/02/2024 0000000880  | 1 051594 | 6,380.00 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1951 20/02/2024 00000188.8  | 1 051595 | 1,368.80 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1952 20/02/2024 00000268.8  | 1 051590 | 1,948.80 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1953 20/02/2024 0000000112  | 1 051598 | 812.00 0.00    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1954 20/02/2024 0000000304  | 1 051606 | 2,204.00 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1955 20/02/2024 00000892.8  | 1 051603 | 6,472.80 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1956 20/02/2024 0000000032  | 1 051600 | 232.00 0.00    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1958 20/02/2024 00000124.8  | 1 051987 | 904.80 0.00    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1959 20/02/2024 0000000368  | 1 051991 | 2,668.00 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1971 20/02/2024 00000107.2  | 1 051636 | 777.20 0.00    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC51415 20/02/2024 00000217.6 | 1 051415 | 1,577.60 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1960 21/02/2024 0000000336  | 1 051392 | 2,436.00 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1967 21/02/2024 00000060.8  | 1 051614 | 440.80 0.00    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1968 21/02/2024 00000123.2  | 1 051639 | 893.20 0.00    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1969 21/02/2024 0000000056  | 1 051619 | 406.00 0.00    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1970 21/02/2024 00000220.8  | 1 051633 | 1,600.80 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1973 22/02/2024 00000161.6  | 1 051635 | 1,171.60 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1974 22/02/2024 00000233.6  | 1 051617 | 1,693.60 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1975 22/02/2024 00000229.6  | 1 051641 | 1,664.60 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1976 22/02/2024 00000819.2  | 1 051626 | 5,939.20 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1977 22/02/2024 0000000304  | 1 051620 | 2,204.00 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1978 22/02/2024 0000000112  | 1 051631 | 812.00 0.00    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1979 22/02/2024 00000233.6  | 1 051625 | 1,693.60 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1980 22/02/2024 0000001632  | 1 051637 | 11,832.00 0.00 |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1981 22/02/2024 00000158.4  | 1 051638 | 1,148.40 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1982 22/02/2024 00000054.4  | 1 051609 | 394.40 0.00    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC2053 28/02/2024 000000073.6 | 1 051948 | 533.60 0.00    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC2052 28/02/2024 0000000352  | 1 051946 | 2,552.00 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC2045 28/02/2024 0000000144  | 1 051876 | 1,044.00 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC2046 28/02/2024 000000035.2 | 1 051870 | 255.20 0.00    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC2047 28/02/2024 00000225.76 | 1 051786 | 1,636.76 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC2048 28/02/2024 00000188.8  | 1 051784 | 1,368.80 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC2049 28/02/2024 00000330.08 | 1 051877 | 2,393.08 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC2050 28/02/2024 0000000336  | 1 051789 | 2,436.00 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC2051 28/02/2024 0000000688  | 1 051975 | 4,988.00 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1983 22/02/2024 0000000912  | 1 051629 | 6,612.00 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1984 22/02/2024 00000118.4  | 1 051613 | 858.40 0.00    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1985 22/02/2024 00000314.08 | 1 051611 | 2,277.08 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1986 22/02/2024 00000169.6  | 1 051642 | 1,229.60 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1987 22/02/2024 00000244.8  | 1 051624 | 1,774.80 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1988 22/02/2024 00000115.2  | 1 051622 | 835.20 0.00    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1989 22/02/2024 00000543.36 | 1 051618 | 3,939.36 0.00  |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA | NC1990 22/02/2024 0000000208  | 1 051623 | 1,508.00 0.00  |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE            | CONCEPTO | SALDO INICIAL                 | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------|-------------|
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC1991 22/02/2024 0000000152  | 1 051616 | 1,102.00  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC1992 22/02/2024 0000000096  | 1 051610 | 696.00    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC1993 22/02/2024 00000444.8  | 1 051628 | 3,224.80  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC1994 22/02/2024 00000166.4  | 1 051643 | 1,206.40  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC1995 22/02/2024 00000044.8  | 1 051612 | 324.80    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC1996 22/02/2024 0000000376  | 1 052054 | 2,726.00  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC1997 22/02/2024 0000001536  | 1 051678 | 11,136.00 | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC1998 22/02/2024 00002604.8  | 1 051676 | 18,884.80 | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC1999 22/02/2024 00001433.6  | 1 051675 | 10,393.60 | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2000 22/02/2024 00000585.6  | 1 051679 | 4,245.60  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2001 22/02/2024 0000000064  | 1 051562 | 464.00    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2002 22/02/2024 0000000240  | 1 051605 | 1,740.00  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2006 26/02/2024 0000370.08  | 1 051759 | 2,683.08  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2007 26/02/2024 00000227.2  | 1 051758 | 1,647.20  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2010 27/02/2024 0000000048  | 1 051752 | 348.00    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2011 27/02/2024 00000105.6  | 1 051756 | 765.60    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2012 27/02/2024 0000000064  | 1 051764 | 464.00    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2013 27/02/2024 0000001600  | 1 051760 | 11,600.00 | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2014 27/02/2024 00000316.8  | 1 051765 | 2,296.80  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2015 27/02/2024 0000000608  | 1 051771 | 4,408.00  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2016 27/02/2024 0000000176  | 1 051781 | 1,276.00  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2017 27/02/2024 000000019.2 | 1 051772 | 139.20    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2018 27/02/2024 0000000928  | 1 051568 | 6,728.00  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2019 27/02/2024 00000582.4  | 1 051734 | 4,222.40  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2020 27/02/2024 0000000136  | 1 051773 | 986.00    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2027 28/02/2024 0000000128  | 1 051864 | 928.00    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2028 28/02/2024 00000044.8  | 1 051850 | 324.80    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2029 28/02/2024 0000000048  | 1 051825 | 348.00    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2030 28/02/2024 00000316.8  | 1 051845 | 2,296.80  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2031 28/02/2024 0000000096  | 1 051801 | 696.00    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2032 28/02/2024 00000153.6  | 1 051806 | 1,113.60  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2033 28/02/2024 000000019.2 | 1 051798 | 139.20    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2034 28/02/2024 0000000240  | 1 051797 | 1,740.00  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2035 28/02/2024 0000000128  | 1 051800 | 928.00    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2036 28/02/2024 0000000136  | 1 051791 | 986.00    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2037 28/02/2024 00000332.8  | 1 051810 | 2,412.80  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2038 28/02/2024 000000019.2 | 1 051807 | 139.20    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2039 28/02/2024 0000000224  | 1 051865 | 1,624.00  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2040 28/02/2024 00000582.4  | 1 051808 | 4,222.40  | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2041 28/02/2024 0000000080  | 1 051795 | 580.00    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2042 28/02/2024 00000100.8  | 1 051790 | 730.80    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2043 28/02/2024 00000134.4  | 1 051871 | 974.40    | 0.00        |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA |          | NC2044 28/02/2024 000000028.8 | 1 051875 | 208.80    | 0.00        |
| DD             | 9                | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.     |          |                               | CAPA     | 0.00      | 4,640.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE        | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|----------------|---------------|--|--------|--------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |        |        |                |
| DD             | 9 05/03/2024  | NC-2059 05/03/2024 0000640.00 1.0000 051787 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 139.20    |
| DD             | 9 05/03/2024  | NC-2060 05/03/2024 0000019.20 1.0000 051753 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 580.00    |
| DD             | 9 05/03/2024  | NC-2058 05/03/2024 0000080.00 1.0000 051872 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 12,760.00 |
| DD             | 9 05/03/2024  | NC2057 05/03/2024 0001760.00 1.0000 051775 ADQUISICION DE MATERIA  | CAPA   |        | 0.00 232.00    |
| DD             | 11 05/03/2024 | NC-2063 05/03/2024 0000032.00 1.0000 051873 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 2,871.00  |
| DD             | 11 05/03/2024 | NC-2061 05/03/2024 0000396.00 1.0000 051766 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 382.80    |
| DD             | 11 05/03/2024 | NC-2062 05/03/2024 0000052.80 1.0000 051874 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 986.00    |
| DD             | 4 06/03/2024  | NC2068 06/03/2024 0000136.00 1.0000 051983 ADQUISICION DE MATERIA  | CAPA   |        | 0.00 440.80    |
| DD             | 13 06/03/2024 | NC2066 06/03/2024 0000060.80 1.0000 052075 ADQUISICION DE MATERIA  | CAPA   |        | 0.00 220.40    |
| DD             | 13 06/03/2024 | NC-2064 06/03/2024 0000030.40 1.0000 052096 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 440.80    |
| DD             | 13 06/03/2024 | NC-2065 06/03/2024 0000060.80 1.0000 052093 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 2,642.48  |
| DD             | 16 06/03/2024 | NC-2071 06/03/2024 0000364.48 1.0000 052091 ADQUISICION MATERIAL Q | CAPA   |        | 0.00 324.80    |
| DD             | 16 06/03/2024 | NC-2069 06/03/2024 0000044.80 1.0000 052095 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 1,122.88  |
| DD             | 16 06/03/2024 | NC-2067 06/03/2024 0000154.88 1.0000 052076 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 672.80    |
| DD             | 20 06/03/2024 | NC2070 06/03/2024 0000092.80 1.0000 052092 ADQUISICION DE MATERIA  | CAPA   |        | 0.00 754.00    |
| DD             | 17 07/03/2024 | NC-2074 07/03/2024 0000104.00 1.0000 052087 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 371.20    |
| DD             | 17 07/03/2024 | NC-2077 07/03/2024 0000051.20 1.0000 052084 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 197.20    |
| DD             | 17 07/03/2024 | NC-2073 07/03/2024 0000027.20 1.0000 052088 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 5,800.00  |
| DD             | 17 07/03/2024 | NC-2075 07/03/2024 0000800.00 1.0000 052085 ADQUISICION DE MATERIA | CAPA   |        | 0.00 4,292.00  |
| DD             | 18 07/03/2024 |  | CAPA   |        |                |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|----------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|----------------|
| DD             | 18            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | NC-2079 07/03/2024 0000592.00 1.0000 052077 ADQUISICION DE MATERIA  |               | CAPA      |           | 0.00 568.40    |
| DD             | 18            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | NC-2080 07/03/2024 0000078.40 1.0000 052094 ADQUISICION DE MATERIA  |               | CAPA      |           | 0.00 1,856.00  |
| DD             | 18            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | NC-2078 07/03/2024 0000256.00 1.0000 052083 ADQUISICION DE MATERIA  |               | CAPA      |           | 0.00 1,508.00  |
| DD             | 19            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | NC-2082 07/03/2024 0000208.00 1.0000 052097 ADQUISICION DE MATERIA  |               | CAPA      |           | 0.00 1,392.00  |
| DD             | 19            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | NC-2081 07/03/2024 0000192.00 1.0000 052098 ADQUISICION DE MATERIA  |               | CAPA      |           | 0.00 649.60    |
| DD             | 19            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | NC-2072 07/03/2024 0000089.60 1.0000 052089 ADQUISICION DE MATERIA  |               | CAPA      |           | 0.00 1,743.48  |
| DD             | 158           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | NC-2076 07/03/2024 0000240.48 1.0000 052079 ADQUISICION DE MATERIA  |               | CAPA      |           | 0.00 5,104.00  |
| DD             | 158           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | NC2108 22/03/2024 0000704.00 1.0000 052485 SERVICIO DEL VEHICULO    |               | CAPA      |           | 0.00 12,180.00 |
|                |               |            |               | NC2107 22/03/2024 0001680.00 1.0000 052487 ADQUISICION DE MATERIA   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
|                |               |            |               | JUAN JOSE RUELAS RUIZ   | 7,180.01      | 7,180.01  | 0.00      | 0.00           |
|                |               |            |               | MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS                                  |               |           |           |                |
| D              | 194           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | CICM   FAC-6195 08/02/2024 0000475.86                               |               | 1 051711  | 3,450.00  | 0.00           |
| D              | 194           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | CICM   FAC6196 08/02/2024 0000514.48                                |               | 1 051999  | 3,730.01  | 0.00           |
|                |               |            |               | ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES                                      | 7,424.00      | 7,424.00  | 6,356.80  | 6,356.80       |
| D              | 180           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | ELISA   AAA1BF47 21/02/2024 0000000480                              |               | 1 052038  | 3,480.00  | 0.00           |
| D              | 180           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | ELISA   AAA1866C 06/02/2024 0000000320                              |               | 1 051724  | 2,320.00  | 0.00           |
| D              | 180           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | ELISA   AAA16694 21/02/2024 0000000224                              |               | 1 052037  | 1,624.00  | 0.00           |
| DD             | 120           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | ELISA   |               | ELISA     | 0.00      | 2,204.00       |
| DD             | 162           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | AAA1B906 13/03/2024 0000304.00 1.0000 052430 SERVICIO DE RENTA DE M |               | ELISA     | 0.00      | 2,992.80       |
| DD             | 215           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | AAA18838 13/03/2024 0000412.80 1.0000 052429 RENTA DE MOBILIARIO LO |               | ELISA     | 0.00      | 1,160.00       |
|                |               |            |               | AAA16929 26/03/2024 0000160.00 1.0000 052657 RENTA DE 5 MESAS Y 50  |               |           |           |                |
|                |               |            |               | SELENE ESCOBAR CARRILLO   | 57,667.71     | 57,445.35 | 55,541.20 | 55,763.56      |
| D              | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EOCS   3122 01/02/2024 0000158.48                                   |               | 1 051693  | 1,149.00  | 0.00           |
| D              | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EOCS   3124 08/02/2024 0000240.31                                   |               | 1 051353  | 1,742.25  | 0.00           |
| D              | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EOCS   3125 13/02/2024 0000047.84                                   |               | 1 051855  | 346.84    | 0.00           |
| D              | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EOCS   3127 19/02/2024 0003229.93                                   |               | 1 051333  | 23,416.96 | 0.00           |
| D              | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EOCS   3128 19/02/2024 0000191.36                                   |               | 1 051478  | 1,387.36  | 0.00           |
| D              | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EOCS   3130 19/02/2024 0000240.31                                   |               | 1 051451  | 1,742.25  | 0.00           |
| D              | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EOCS   3131 20/02/2024 0000066.53                                   |               | 1 051990  | 482.32    | 0.00           |
| D              | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EOCS   3132 20/02/2024 0000508.97                                   |               | 1 051989  | 3,690.00  | 0.00           |
| D              | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EOCS   3133 20/02/2024 0001068.83                                   |               | 1 051971  | 7,749.00  | 0.00           |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL                  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------|------------|--|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| D                    | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.EOCS  | 3134 20/02/2024 0000028.97     | 1 051988   | 210.00     | 0.00        |
| D                    | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.EOCS  | 3136 21/02/2024 0000316.97     | 1 052034   | 2,298.00   | 0.00        |
| D                    | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.EOCS  | 3137 21/02/2024 0000158.48     | 1 051972   | 1,149.00   | 0.00        |
| D                    | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.EOCS  | 3149 27/02/2024 0000250.66     | 1 052131   | 1,817.28   | 0.00        |
| D                    | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.EOCS  | 3150 27/02/2024 00000316.8     | 1 052164   | 2,296.80   | 0.00        |
| D                    | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.EOCS  | 3138 21/02/2024 0000240.31     | 1 051835   | 1,742.25   | 0.00        |
| D                    | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.EOCS  | 3140 22/02/2024 0000667.08     | 1 052059   | 4,836.36   | 0.00        |
| D                    | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.EOCS  | 3148 27/02/2024 0000191.68     | 1 051828   | 1,389.68   | 0.00        |
| DD                   | 14            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>3155 06/03/2024 0000606.29 1.0000 052036 MATERIAL DE EQUIPO DE                |                                | EOCS       | 0.00       | 4,395.60    |
| DD                   | 119           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>3156 08/03/2024 0000316.97 1.0000 052283 CONSUMIBLE DE EQUIPO D               |                                | EOCS       | 0.00       | 2,298.00    |
| DD                   | 94            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>3159 13/03/2024 0000063.84 1.0000 052369 TINTA LA CUAL SE REQUI               |                                | EOCS       | 0.00       | 462.84      |
| DD                   | 213           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>3164 21/03/2024 0001260.69 1.0000 052466 EQUIPO QUE SE NECESITA               |                                | EOCS       | 0.00       | 9,140.00    |
| DD                   | 214           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>3165 21/03/2024 0002240.93 1.0000 052467 EQUIPO QUE SE NECESITA               |                                | EOCS       | 0.00       | 16,246.74   |
| DD                   | 212           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>3166 22/03/2024 0003172.14 1.0000 052483 EQUIPO QUE SE NECESITA               |                                | EOCS       | 0.00       | 22,998.02   |
| 2112 1 000001 000209 |               |            | RENE SANCHEZ MOLINA  | 84,823.05                      | 84,823.05  | 27,180.33  | 27,180.33   |
| D                    | 181           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.MULTI   | BF03AB64 07/02/2024 0003749.01 | 1 051076   | 27,180.33  | 0.00        |
| D                    | 181           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.MULTI   | 023EDF64 20/02/2024 0000000800 | 1 052012   | 5,800.00   | 0.00        |
| D                    | 181           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.MULTI   | 0DD6AF67 20/02/2024 0002817.04 | 1 052016   | 20,423.54  | 0.00        |
| D                    | 181           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.MULTI   | 7C1BED46 20/02/2024 00000798.4 | 1 052017   | 5,788.40   | 0.00        |
| D                    | 181           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.MULTI   | CE8F820B 20/02/2024 0000696.48 | 1 051993   | 5,049.48   | 0.00        |
| D                    | 181           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.MULTI   | DA2BB182 20/02/2024 00002838.8 | 1 052013   | 20,581.30  | 0.00        |
| DD                   | 121           | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>269D927C 14/03/2024 0003749.01 1.0000 051818 ADQUISICION DE BOLSAS            |                                | MULTI      | 0.00       | 27,180.33   |
| 2112 1 000001 000211 |               |            | CATALINA ALMARAL VALVERDE  | 2,025.00                       | 2,025.00   | 2,890.00   | 2,890.00    |
| D                    | 186           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.AAVC  | FAC11279 19/02/2024 0000279.31 | 1 051974   | 2,025.00   | 0.00        |
| DD                   | 116           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FAC11411 07/03/2024 0000398.62 1.0000 052294 CONSUMO DE ALIMENTOS C           |                                | AAVC       | 0.00       | 2,890.00    |
| 2112 1 000001 000218 |               |            | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | 0.00                           | 191,441.00 | 191,441.00 | 0.00        |
| D                    | 81            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534020800245032024 13/03/2024 0002050.07 1.0000 052330 REGISTRO DE ENERGIA EL |                                | CSS        | 0.00       | 133.00      |
| D                    | 81            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534020800245032024 13/03/2024 0002050.07 1.0000 052330 REGISTRO DE ENERGIA EL |                                | CSS        | 133.00     | 0.00        |
| D                    | 81            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534021101081032024 13/03/2024 0002050.07 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |                                | CSS        | 0.00       | 14,730.00   |
| D                    | 81            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.  |                                | CSS        | 14,730.00  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534021101081032024 13/03/2024 0002050.07 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 1,391.00    |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 53479080010303204 27/03/2024 0024355.59 1.0000 052443 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.  |               | CSS    | 1,391.00  | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534010700013032027 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 10,771.00   |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 53406120015032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.  |               | CSS    | 10,771.00 | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 53406120015032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.  |               | CSS    | 0.00      | 355.00      |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 53406120015032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.  |               | CSS    | 355.00    | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534100100236032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 4,021.00    |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534100100236032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 4,021.00  | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534100100236032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 134.00      |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534150400109032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 134.00    | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534150400109032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 6,332.00    |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534911100023032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 6,332.00  | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534911100023032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 5,020.00    |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534101200587032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 5,020.00  | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534101200587032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 965.00      |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534170800138032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 965.00    | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534170800138032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 133.00      |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534980601760032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 133.00    | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534980601760032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 2,631.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534930401662032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 2,631.00  | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534930401662032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 11,266.00   |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534980601026032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 11,266.00 | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534980601026032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 4,294.00    |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534040301270032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 4,294.00  | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534040301270032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 133.00      |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534020801411032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 133.00    | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534020801411032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 955.00      |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534900700070032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 955.00    | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534900700070032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 133.00      |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534990900102032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 133.00    | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534990900102032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 3,425.00    |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534041000303032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 3,425.00  | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534041000303032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 3,871.00    |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534041000281032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 3,871.00  | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534041000281032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 516.00      |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534040301245032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 516.00    | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534040301245032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 241.00      |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534131200859032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 241.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534131200859032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 133.00      |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534790200262032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 133.00    | 0.00        |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534050300565032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 1,807.00    |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534050300565032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 1,807.00  | 0.00        |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534050300565032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 14,273.00   |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534000401191032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 14,273.00 | 0.00        |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534000401191032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 3,704.00    |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534050501722032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 3,704.00  | 0.00        |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534050501722032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 6,530.00    |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534090900018032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 6,530.00  | 0.00        |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534090900018032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 2,202.00    |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534130200596032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 2,202.00  | 0.00        |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534130200596032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 42,762.00   |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534090301157032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 42,762.00 | 0.00        |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534090301157032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 1,853.00    |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534180800781032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 1,853.00  | 0.00        |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 534180800781032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 611.00      |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 53403030038032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.  |               | CSS    | 611.00    | 0.00        |
| D                     | 213    | 27/03/2024 | 53403030038032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.  |               | CSS    | 0.00      | 133.00      |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534021000587032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 133.00    | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534021000587032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 1,540.00    |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 53418080025032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.  |               | CSS    | 1,540.00  | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 53418080025032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.  |               | CSS    | 0.00      | 3,992.00    |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534151000741032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 3,992.00  | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534151000741032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 2,386.00    |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534190100833032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 2,386.00  | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534190100833032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 2,583.00    |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534160300978032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 2,583.00  | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534160300978032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 647.00      |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534211000389032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 647.00    | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534211000389032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 15,843.00   |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534090101123032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 15,843.00 | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534090101123032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 647.00      |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534150900519032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 647.00    | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534150900519032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 8,301.00    |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534131000639032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 8,301.00  | 0.00        |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534131000639032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00      | 5,953.00    |
| D              | 213           | 27/03/2024 | 534151000511032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 5,953.00  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.  
**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL             | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------|------------|---|---------------------------|------------|------------|---------------|
| D                    | 213           | 27/03/2024 | 534151000511032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m. |                           | CSS        | 0.00       | 1,629.00      |
| D                    | 213           | 27/03/2024 | 534210601290032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m. |                           | CSS        | 1,629.00   | 0.00          |
| D                    | 213           | 27/03/2024 | 534210601290032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m. |                           | CSS        | 0.00       | 2,462.00      |
| D                    | 213           | 27/03/2024 | 534190100566032024 27/03/2024 0024355.59 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN 12:00:00a. m. |                           | CSS        | 2,462.00   | 0.00          |
| 2112 1 000001 000221 |               |            | KARELY CABANILLAS ESCOBAR   | 0.00                      | 0.00       | 0.00       | 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   | 14,192.60                 | 14,192.60  | 10,289.20  | 10,289.20     |
| D                    | 168           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. GMI   | 381 12/02/2024 0000000320 | 1 051932   | 2,320.00   | 0.00          |
| D                    | 168           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. GMI   | 386 13/02/2024 00001637.6 | 1 051938   | 11,872.60  | 0.00          |
| DD                   | 125           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                           | GMI        |            | 0.00 1,972.00 |
| DD                   | 216           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                           | GMI        |            | 0.00 8,317.20 |
| 2112 1 000001 000235 |               |            | JESUS PEREZ PEREZ   | 0.00                      | 2,621.60   | 2,621.60   | 0.00          |
| D                    | 68            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. PEPJ  | 61 06/03/2024 00000361.6  | 1 052301   | 2,621.60   | 0.00          |
| DD                   | 112           | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                           | PEPJ       |            | 0.00 2,621.60 |
| 2112 1 000001 000236 |               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  | 35,834.00                 | 708,865.62 | 708,865.62 | 35,834.00     |
| D                    | 99            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                           | IMC        | 0.00       | 354,432.81    |
| D                    | 99            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                           | IMC        | 354,432.81 | 0.00          |
| D                    | 217           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                           | IMC        | 0.00       | 354,432.81    |
| D                    | 217           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                           | IMC        | 354,432.81 | 0.00          |
| 2112 1 000001 000237 |               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA                                       | 0.00                      | 353,766.98 | 353,766.98 | 0.00          |
| D                    | 101           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                           | IMD        | 0.00       | 156,883.49    |
| D                    | 101           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                           | IMD        | 156,883.49 | 0.00          |
| D                    | 201           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                           | IMD        | 0.00       | 40,000.00     |
| D                    | 201           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                           | IMD        | 40,000.00  | 0.00          |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------|------------|--|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| D                    | 227           | 27/03/2024 | SUBSIDIO A<br>9366F629 22/03/2024 00021639.1 1.0000 052445 REGISTRO DE SUBSIDIO L  |               | IMD                  | 0.00         | 156,883.49  |
| D                    | 227           | 27/03/2024 | SUBSIDIO L<br>9366F629 22/03/2024 00021639.1 1.0000 052445 REGISTRO DE SUBSIDIO L  |               | IMD                  | 156,883.49   | 0.00        |
| 2112 1 000001 000246 | DD            | 88         | 11/03/2024 12:00:00a. m.<br>HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ<br>385 11/03/2024 0000128.00 1.0000 052344 DISEÑO DE IMPRESION 20 | 0.00          | GOIH                 | 928.00       | 928.00      |
| 2112 1 000001 000247 | D             | 169        | 26/03/2024 12:00:00a. m.<br>MUCM   MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO  | 8,134.99      | 8,134.99<br>1 052026 | 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                    | 100           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>C684D8AE 11/03/2024 00007608.1 1.0000 052335 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                       |               | IMJ                  | 0.00         | 55,158.75   |
| D                    | 100           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>C684D8AE 11/03/2024 00007608.1 1.0000 052335 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                       |               | IMJ                  | 55,158.75    | 0.00        |
| D                    | 218           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>1E8C4ADD 27/03/2024 00007608.1 1.0000 052449 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                       |               | IMJ                  | 0.00         | 55,158.75   |
| D                    | 218           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>1E8C4ADD 27/03/2024 00007608.1 1.0000 052449 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                       |               | IMJ                  | 55,158.75    | 0.00        |
| 2112 1 000001 000249 |               |            | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  | 0.00          | 1,223,824.56         | 1,223,824.56 | 0.00        |
| D                    | 97            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>8C771F51 12/03/2024 0084401.69 1.0000 052332 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                       |               | SMD                  | 0.00         | 611,912.28  |
| D                    | 97            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>8C771F51 12/03/2024 0084401.69 1.0000 052332 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                       |               | SMD                  | 611,912.28   | 0.00        |
| D                    | 219           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>77C6274C 27/03/2024 0084401.69 1.0000 052450 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                       |               | SMD                  | 0.00         | 611,912.28  |
| D                    | 219           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>77C6274C 27/03/2024 0084401.69 1.0000 052450 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                       |               | SMD                  | 611,912.28   | 0.00        |
| 2112 1 000001 000252 |               |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA  | 0.00          | 160,883.50           | 160,883.50   | 0.00        |
| D                    | 37            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>5F5ACA7A 05/03/2024 0008827.59 1.0000 052285 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                       |               | IMM                  | 0.00         | 64,000.00   |
| D                    | 37            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>5F5ACA7A 05/03/2024 0008827.59 1.0000 052285 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                       |               | IMM                  | 64,000.00    | 0.00        |
| D                    | 98            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>C22B7E9F 11/03/2024 0006681.62 1.0000 052333 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                       |               | IMM                  | 0.00         | 48,441.75   |
| D                    | 98            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>C22B7E9F 11/03/2024 0006681.62 1.0000 052333 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                       |               | IMM                  | 48,441.75    | 0.00        |
| D                    | 216           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>OD15E956 27/03/2024 0006681.62 1.0000 052446 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                       |               | IMM                  | 0.00         | 48,441.75   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL              | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|--------------------------------|--------|------------|---|----------------------------|-----------|-----------|----------------|
| D                              | 216    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>0D15E956 27/03/2024 0006681.62 1.0000 052446 REGISTRO DE<br>SUBSIDIO A |                            | IMM       |           | 48,441.75 0.00 |
| 2112 1 000001 000255           |        |            | SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA   | 0.00                       | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| 2112 1 000001 000264           |        |            | MARLEN LIZARRAGA AYON   | 39,043.00                  | 39,043.00 | 13,398.00 | 13,398.00      |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8327 27/02/2024 0000220.69 | 1 051812  | 1,600.00  | 0.00           |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8326 27/02/2024 0000388.97 | 1 051813  | 2,820.00  | 0.00           |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8244 12/02/2024 0000304.14 | 1 051189  | 2,205.00  | 0.00           |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8255 13/02/2024 0000277.93 | 1 051237  | 2,015.00  | 0.00           |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8256 13/02/2024 0000375.86 | 1 051227  | 2,725.00  | 0.00           |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8257 13/02/2024 0000217.93 | 1 051238  | 1,580.00  | 0.00           |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8306 22/02/2024 0001030.34 | 1 052058  | 7,470.00  | 0.00           |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8225 01/02/2024 0000179.72 | 1 051235  | 1,303.00  | 0.00           |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8226 01/02/2024 0000372.41 | 1 051236  | 2,700.00  | 0.00           |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8227 01/02/2024 0000186.21 | 1 051231  | 1,350.00  | 0.00           |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8228 01/02/2024 0000082.07 | 1 051694  | 595.00    | 0.00           |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8234 06/02/2024 0000068.97 | 1 051934  | 500.00    | 0.00           |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8238 07/02/2024 0000001000 | 1 051994  | 7,250.00  | 0.00           |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LIAM  | 8243 12/02/2024 0000000680 | 1 051190  | 4,930.00  | 0.00           |
| DD                             | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>8440 27/03/2024 0000827.59 1.0000 052353 ADQUISICION DE<br>MATERIA     |                            | LIAM      | 0.00      | 6,000.00       |
| DD                             | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>8438 27/03/2024 0000523.86 1.0000 051814 ADQUISICION DE<br>MATERIA     |                            | LIAM      | 0.00      | 3,798.00       |
| DD                             | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>8439 27/03/2024 0000496.55 1.0000 052357 ADQUISICION DE<br>MATERIA     |                            | LIAM      | 0.00      | 3,600.00       |
| 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      | 2,130.72  | 2,130.72       |
| DD                             | 184    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>A3DFAEB0 16/03/2024 0000297.09 1.0000 052420 ARTICULOS DE<br>PAPELERIA |                            | MEOM      | 0.00      | 2,130.72       |
| 2112 1 000001 000272           |        |            | JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ  | 0.99                       | 0.00      | 0.00      | 0.99           |
| 2112 1 000001 000273           |        |            | YANET MENDOZA ROCHA   | 9.00                       | 0.00      | 0.00      | 9.00           |
| 2112 1 000001 000276           |        |            | ROSA AMALIA CARRASCO VALLE  | 7,420.00                   | 7,420.00  | 5,148.42  | 5,148.42       |
| D                              | 61     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. CAVR  | 6 01/02/2024 0000000560    | 1 051050  | 3,710.00  | 0.00           |
| D                              | 197    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. CAVR  | 7 09/02/2024 0000000560    | 1 051817  | 3,710.00  | 0.00           |
| DD                             | 99     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>8 01/03/2024 0000217.12 1.0000 052342 CONSUMO DE AGUA Y LUZ            |                            | CAVR      | 0.00      | 1,438.42       |
| DD                             | 114    | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>9 06/03/2024 0000560.00 1.0000 052304 ARRENDAMIENTO DE<br>INMUE        |                            | CAVR      | 0.00      | 3,710.00       |
| 2112 1 000001 000284           |        |            | JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA  | 0.00                       | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| 2112 1 000001 000287           |        |            | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ   | 8,386.80                   | 8,386.80  | 0.00      | 0.00           |
| D                              | 167    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. OIOF  | F118 01/02/2024 0000000616 | 1 051695  | 4,466.00  | 0.00           |
| D                              | 167    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. OIOF  | F128 13/02/2024 00000540.8 | 1 051856  | 3,920.80  | 0.00           |
| 2112 1 000001 000290           |        |            | ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ  | 2,668.00                   | 0.00      | 0.00      | 2,668.00       |
| 2112 1 000001 000291           |        |            | ARTURO RODRIGUEZ RAMOS  | 20,000.00                  | 8,300.00  | 8,300.00  | 20,000.00      |
| D                              | 207    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. RORA  | 124 06/02/2024 0001252.83  | 1 051757  | 8,300.00  | 0.00           |
| DD                             | 113    | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>125 06/03/2024 0001252.83 1.0000 052303 ARRENDAMIENTO PARA             |                            | RORA      | 0.00      | 8,300.00       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE         | SALDO INICIAL                        | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |           |
|----------------------|----------------|--------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                             |  |           |             |           |
| 2112 1 000001 000309 |                | OFI FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ     | 35,140.00  | 35,140.00 | 28,211.00   | 28,211.00 |
| D                    | 198 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUPF                   | 7699 14/02/2024 0001652.83   | 1 051334  | 11,983.00   | 0.00      |
| D                    | 198 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUPF                   | 7719 19/02/2024 0000000400   | 1 052010  | 2,900.00    | 0.00      |
| D                    | 198 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUPF                   | 7720 19/02/2024 0000823.45   | 1 052008  | 5,970.00    | 0.00      |
| D                    | 198 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUPF                   | 7731 22/02/2024 0001970.62   | 1 051681  | 14,287.00   | 0.00      |
| DD                   | 22 06/03/2024  | 12:00:00a. m.                        |  | AUPF      | 0.00        | 18,411.00 |
| DD                   | 115 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                        | 7789 06/03/2024 0002539.45 1.0000 051830 ADQUISICION DE ARTICUL    | AUPF      | 0.00        | 9,800.00  |
| DD                   | 115 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                        | 7796 07/03/2024 0001351.72 1.0000 052106 ADQUISICION DE ARTICUL    |           |             |           |
| 2112 1 000001 000310 |                | MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA          | 16,472.00  | 16,472.00 | 10,556.00   | 10,556.00 |
| D                    | 179 26/03/2024 | 12:00:00a. m. MEAM1                  | 253 07/02/2024 0000002272  | 1 051740  | 16,472.00   | 0.00      |
| DD                   | 169 14/03/2024 | 12:00:00a. m.                        |  | MEAM1     | 0.00        | 10,556.00 |
| DD                   | 169 14/03/2024 | 12:00:00a. m.                        | 259 14/03/2024 0001456.00 1.0000 052376 ADQUISICION DE MATERIA     |           |             |           |
| 2112 1 000001 000318 |                | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ         | 0.00   | 0.00      | 8,396.00    | 8,396.00  |
| DD                   | 82 06/03/2024  | 12:00:00a. m.                        |  | LIOS      | 0.00        | 8,396.00  |
| DD                   | 82 06/03/2024  | 12:00:00a. m.                        | 1590 06/03/2024 0001170.68 1.0000 052287 ADQUISICION DE NEUMATI    |           |             |           |
| 2112 1 000001 000323 |                | BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ | 0.00   | 137.70    | 137.70      | 0.00      |
| DD                   | 103 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                        |  | CARB      | 0.00        | 137.70    |
| DD                   | 103 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                        | FAC200 07/03/2024 0000019.20 1.0000 052576 MATERIAL DE IMPRESION   |           |             |           |
| EE4                  | 26 27/03/2024  | 12:00:00a. m. CARB                   | FAC200 07/03/2024 00000019.2                                       | 1 052576  | 137.70      | 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       | 84,402.39  | 84,402.39 | 46,813.65   | 46,813.65 |
| D                    | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUGA1                  | FAC997 22/02/2024 00000936.7                                       | 1 052063  | 6,791.06    | 0.00      |
| D                    | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUGA1                  | FAC998 22/02/2024 0000496.55                                       | 1 051997  | 3,600.02    | 0.00      |
| D                    | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUGA1                  | FAC999 23/02/2024 0003448.28                                       | 1 052163  | 25,000.03   | 0.00      |
| D                    | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUGA1                  | FAC983 19/02/2024 0000344.83                                       | 1 051976  | 2,500.01    | 0.00      |
| D                    | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUGA1                  | FAC984 19/02/2024 0000198.48                                       | 1 051969  | 1,439.00    | 0.00      |
| D                    | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUGA1                  | FAC985 19/02/2024 00000321.1                                       | 1 052025  | 2,328.00    | 0.00      |
| D                    | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUGA1                  | FAC986 20/02/2024 0000482.76                                       | 1 052022  | 3,500.00    | 0.00      |
| D                    | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUGA1                  | FAC987 20/02/2024 0001131.04                                       | 1 052023  | 8,200.01    | 0.00      |
| D                    | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUGA1                  | FAC989 20/02/2024 0000758.62                                       | 1 051998  | 5,500.00    | 0.00      |
| D                    | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUGA1                  | FAC992 21/02/2024 0000689.66                                       | 1 052047  | 5,000.00    | 0.00      |
| D                    | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUGA1                  | FAC979 08/02/2024 0002758.66                                       | 1 051197  | 20,000.26   | 0.00      |
| D                    | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m. AUGA1                  | FAC981 12/02/2024 0000075.03                                       | 1 051853  | 544.00      | 0.00      |
| DD                   | 98 13/03/2024  | 12:00:00a. m.                        |  | AUGA1     | 0.00        | 19,050.02 |
| DD                   | 98 13/03/2024  | 12:00:00a. m.                        | FAC1009 13/03/2024 0002627.59 1.0000 052366 ADQUISICION DE BOLSAS  |           |             |           |
| DD                   | 98 13/03/2024  | 12:00:00a. m.                        | FAC1008 13/03/2024 0001680.00 1.0000 052370 PALETAS DE CORAZON CON | AUGA1     | 0.00        | 12,180.00 |
| DD                   | 126 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                        | FAC1018 21/03/2024 0000475.31 1.0000 052545 MATERIAL QUE SERA UTIL | AUGA1     | 0.00        | 3,446.00  |
| DD                   | 126 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                        | FAC1012 21/03/2024 0000271.87 1.0000 052470 INSUMOS PARA SU        | AUGA1     | 0.00        | 1,971.03  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL              | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------|------------|--|----------------------------|----------|-----------|-------------|
| DD                   | 218           | 21/03/2024 | CONSUM<br>12:00:00a. m.<br>FAC1019 21/03/2024 0000496.42 1.0000 052595 MATERIAL EL CUAL SERA |                            | AUGA1    | 0.00      | 3,599.01    |
| DD                   | 219           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FAC1011 21/03/2024 0000491.94 1.0000 052471 PARA SU CONSUMO EL CUA          |                            | AUGA1    | 0.00      | 3,566.57    |
| DD                   | 223           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>FAC1016 31/03/2024 0000413.93 1.0000 052759 ALIMENTOS PARA DEPARTA          |                            | AUGA1    | 0.00      | 3,001.02    |
| 2112 1 000001 000329 |               |            | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS  | 34,258.58                  |          | 26,449.87 | 26,449.87   |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5889 26/02/2024 0000000096 | 1 052125 | 688.50    | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5919 28/02/2024 00000097.6 | 1 052167 | 699.97    | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5881 26/02/2024 00000149.6 | 1 052122 | 1,072.91  | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5884 26/02/2024 00000032.8 | 1 052119 | 235.24    | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5885 26/02/2024 00000147.2 | 1 052118 | 1,055.70  | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5886 26/02/2024 0000000188 | 1 052124 | 1,348.31  | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5887 26/02/2024 00000131.2 | 1 052120 | 940.95    | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5888 26/02/2024 00000114.4 | 1 052121 | 820.46    | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5804 16/02/2024 00000208.8 | 1 051943 | 1,497.49  | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5805 16/02/2024 0000000352 | 1 052000 | 2,524.50  | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5807 16/02/2024 0000000460 | 1 052001 | 3,299.06  | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5808 16/02/2024 00000028.8 | 1 051922 | 206.55    | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5809 16/02/2024 00000194.4 | 1 051942 | 1,394.21  | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5810 16/02/2024 00000516.8 | 1 051941 | 3,706.42  | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5811 16/02/2024 0000000116 | 1 051925 | 831.94    | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5812 16/02/2024 00000366.4 | 1 052002 | 2,627.77  | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5838 20/02/2024 00000674.4 | 1 051981 | 4,836.71  | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5480 26/02/2024 00000047.2 | 1 052127 | 338.51    | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5483 26/02/2024 0000000148 | 1 052126 | 1,061.44  | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5878 26/02/2024 00000414.4 | 1 052117 | 2,972.02  | 0.00        |
| D                    | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.SEPM  | 5879 26/02/2024 00000292.8 | 1 052123 | 2,099.92  | 0.00        |
| DD                   | 196           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>5971 08/03/2024 0000676.00 1.0000 052428 PARA SU CONSUMO EN ATE             |                            | SEPM     | 0.00      | 4,848.19    |
| DD                   | 90            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>5980 11/03/2024 0000029.60 1.0000 052345 CONSUMO DE ALIMENTOS R             |                            | SEPM     | 0.00      | 212.29      |
| DD                   | 106           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>6073 25/03/2024 0001272.80 1.0000 052583 CONSUMO PARA PERSONAL              |                            | SEPM     | 0.00      | 9,128.36    |
| DD                   | 106           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>6072 25/03/2024 0000184.80 1.0000 052584 CONSUMO PARA PERSONAL              |                            | SEPM     | 0.00      | 1,325.36    |
| DD                   | 134           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>6068 25/03/2024 0000695.20 1.0000 052504 SERVICIO DE CONSUMO PA             |                            | SEPM     | 0.00      | 4,985.89    |
| DD                   | 137           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>6069 25/03/2024 0000675.20 1.0000 052518 PARA SU CONSUMO EN ATE             |                            | SEPM     | 0.00      | 4,842.45    |
| DD                   | 171           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.  |                            | SEPM     | 0.00      | 154.91      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                   | 171           | 25/03/2024 | 6071 25/03/2024 0000021.60 1.0000 052505 CONSUMO DE ALIMENTOS R    |               | SEPM      | 0.00      | 952.42      |
| 2112 1 000001 000333 |               |            | 6066 25/03/2024 0000132.80 1.0000 052506 CONSUMO DE ALIMENTOS P    |               |           |           |             |
| D                    | 184           | 26/03/2024 | JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY                                   | 6,667.99      | 6,667.99  | 12,412.00 | 12,412.00   |
| D                    | 184           | 26/03/2024 | FAC2282 19/01/2024 0000607.72                                      |               | 1 051249  | 4,405.99  | 0.00        |
| DD                   | 111           | 06/03/2024 | FAC2359 07/02/2024 0000000312                                      |               | 1 051741  | 2,262.00  | 0.00        |
| DD                   | 111           | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.  |               | FAGJ      | 0.00      | 3,021.80    |
| DD                   | 111           | 06/03/2024 | FAC2455 06/03/2024 0000416.80 1.0000 052290 CONSUMO EN ATENCION A  |               | FAGJ      | 0.00      | 910.60      |
| DD                   | 191           | 20/03/2024 | FAC2456 06/03/2024 0000125.60 1.0000 052289 CONSUMO DE ALIMENTOS E |               | FAGJ      | 0.00      | 1,658.80    |
| DD                   | 191           | 20/03/2024 | FAC2482 20/03/2024 0000228.80 1.0000 052418 PARA SU CONSUMO EL CUA |               | FAGJ      | 0.00      | 771.40      |
| DD                   | 191           | 20/03/2024 | FAC2484 20/03/2024 0000106.40 1.0000 052419 para su consumo el cua |               | FAGJ      | 0.00      | 1,206.40    |
| DD                   | 135           | 25/03/2024 | FAC2483 20/03/2024 0000166.40 1.0000 052458 PARA SU CONSUMO EL CUA |               | FAGJ      | 0.00      | 4,843.00    |
| 2112 1 000001 000334 |               |            | FAC2495 25/03/2024 0000668.00 1.0000 052503 PARA SU COSNSUMO EL CU |               |           |           |             |
| D                    | 206           | 27/03/2024 | DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO                                       | 84,663.19     | 84,663.19 | 0.00      | 0.00        |
| D                    | 206           | 27/03/2024 | 4A6CAC7D 28/02/2024 0010588.89                                     |               | 1 052166  | 75,942.19 | 0.00        |
| 2112 1 000001 000340 |               |            | 138E7644 20/02/2024 0000001216                                     |               | 1 052055  | 8,721.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ                                      | 53,000.00     | 47,695.00 | 11,855.00 | 17,160.00   |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3781 02/02/2024 0000442.76   |               | 1 051702  | 3,210.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3782 02/02/2024 0000642.07   |               | 1 051701  | 4,655.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3810 06/02/2024 0000313.79   |               | 1 051778  | 2,275.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3812 06/02/2024 0000176.55   |               | 1 051779  | 1,280.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3826 07/02/2024 00000273.1   |               | 1 051737  | 1,980.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3827 07/02/2024 0000262.07   |               | 1 051742  | 1,900.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3857 09/02/2024 0000257.24   |               | 1 051819  | 1,865.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3858 09/02/2024 0000255.86   |               | 1 051822  | 1,855.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3871 09/02/2024 0000199.31   |               | 1 051820  | 1,445.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3894 12/02/2024 0000255.17   |               | 1 051844  | 1,850.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3895 12/02/2024 0000256.55   |               | 1 051837  | 1,860.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3896 12/02/2024 0000262.07   |               | 1 051836  | 1,900.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3937 16/02/2024 0000204.83   |               | 1 051913  | 1,485.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 3938 16/02/2024 0000151.03   |               | 1 051915  | 1,095.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 4005 21/02/2024 0000255.17   |               | 1 052029  | 1,850.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 4006 21/02/2024 0000256.55   |               | 1 052031  | 1,860.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 4078 28/02/2024 0000142.76   |               | 1 052191  | 1,035.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 4069 28/02/2024 0000611.03   |               | 1 052168  | 4,430.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 4024 23/02/2024 0000344.83   |               | 1 052070  | 2,500.00  | 0.00        |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 4025 23/02/2024 0000386.21   |               | 1 052071  | 2,800.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL               | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL   |
|----------------------|---------------|------------|---|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. AEGI  | 4052 27/02/2024 0000347.72  | 1 052129 | 2,521.00 | 0.00          |
| D                    | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. AEGI  | 4053 27/02/2024 0000281.93  | 1 052130 | 2,044.00 | 0.00          |
| DD                   | 159           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>4343 22/03/2024 0000244.83 1.0000 052486 PARA SU CONSUMO EN ATE  |                             | AEGI     |          | 0.00 1,775.00 |
| DD                   | 170           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>4369 25/03/2024 0000255.17 1.0000 052501 PARA SU CONSUMO EN ATE  |                             | AEGI     |          | 0.00 1,850.00 |
| DD                   | 170           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>4370 25/03/2024 0000317.24 1.0000 052502 PARA SU CONSUMO EN ATE  |                             | AEGI     |          | 0.00 2,300.00 |
| DD                   | 140           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>4379 26/03/2024 0000317.24 1.0000 052512 PARA SU CONSUMO EN ATE  |                             | AEGI     |          | 0.00 2,300.00 |
| DD                   | 140           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>4388 26/03/2024 0000221.38 1.0000 052511 PARA SU CONSUMO EN ATE  |                             | AEGI     |          | 0.00 1,605.00 |
| DD                   | 141           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>4403 27/03/2024 0000279.31 1.0000 052529 PARA SU CONSUMO EN ATE  |                             | AEGI     |          | 0.00 2,025.00 |
| 2112 1 000001 000341 |               |            | FERGROMAT   | 4,036.00                    | 4,036.00 | 8,258.38 | 8,258.38      |
| D                    | 171           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. FER2  | A3365 02/02/2024 0000035.86 | 1 051699 | 260.00   | 0.00          |
| D                    | 171           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. FER2  | A3417 12/02/2024 0000167.72 | 1 051852 | 1,216.00 | 0.00          |
| D                    | 171           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. FER2  | A3447 15/02/2024 0000049.66 | 1 051882 | 360.00   | 0.00          |
| D                    | 171           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. FER2  | A3440 14/02/2024 00000206.9 | 1 051860 | 1,500.00 | 0.00          |
| D                    | 171           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. FER2  | A3446 15/02/2024 0000096.55 | 1 051880 | 700.00   | 0.00          |
| DD                   | 107           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>A3548 01/03/2024 0000098.07 1.0000 052263 ADQUISICION DE MATERIA |                             | FER2     |          | 0.00 711.00   |
| DD                   | 108           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>A3561 04/03/2024 0000053.10 1.0000 052273 ADQUISICION DE MATERIA |                             | FER2     |          | 0.00 385.00   |
| DD                   | 84            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>A3583 07/03/2024 0000202.07 1.0000 052296 ADQUISICION DE MATERIA |                             | FER2     |          | 0.00 1,465.00 |
| DD                   | 180           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>A3636 16/03/2024 0000212.41 1.0000 052433 ADQUISICION DE MATERIA |                             | FER2     |          | 0.00 1,540.00 |
| DD                   | 122           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>A3653 19/03/2024 0000081.35 1.0000 052440 ADQUISICION DE MATERIA |                             | FER2     |          | 0.00 589.78   |
| DD                   | 123           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>A3656 19/03/2024 0000086.21 1.0000 052439 ADQUISICION DE MATERIA |                             | FER2     |          | 0.00 625.00   |
| DD                   | 178           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>A3663 20/03/2024 0000089.46 1.0000 052457 ADQUISICION DE MATERIA |                             | FER2     |          | 0.00 648.60   |
| DD                   | 178           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>A3662 20/03/2024 0000042.07 1.0000 052456 ADQUISICION DE MATERIA |                             | FER2     |          | 0.00 305.00   |
| DD                   | 217           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>A3716 25/03/2024 0000039.31 1.0000 052588 ADQUISICION DE MATERIA |                             | FER2     |          | 0.00 285.00   |
| DD                   | 221           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>A3721 26/03/2024 0000036.41 1.0000 052590 ADQUISICION DE         |                             | FER2     |          | 0.00 264.00   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                      | CONCEPTO               | SALDO INICIAL                    | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|--------|------------|---|------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DD                          | 221    | 26/03/2024 | MATERIA                                     |                        |                                  | FER2         | 0.00         | 840.00       |
|                             |        |            | A3727 26/03/2024 0000115.86 1.0000 052591   | ADQUISICION DE MATERIA |                                  |              |              |              |
| DD                          | 220    | 27/03/2024 | MATERIA                                     |                        |                                  | FER2         | 0.00         | 600.00       |
|                             |        |            | A3743 27/03/2024 0000082.76 1.0000 052589   | ADQUISICION DE MATERIA |                                  |              |              |              |
| 2112 1 000001 000350        |        |            | JOSE ADAN MEZA RAMOS                        |                        | 20,000.02                        | 20,000.02    | 0.00         | 0.00         |
| D                           | 31     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.MERA                           |                        | 66C7D99E 14/02/2024 0001394.34   | 1 051861     | 10,000.01    | 0.00         |
| D                           | 172    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.MERA                           |                        | 0CB20DB 14/02/2024 0001394.34    | 1 051862     | 10,000.01    | 0.00         |
| 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                  |                        | 0.00                             | 2,262.00     | 2,262.00     | 0.00         |
| D                           | 159    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.NIGJ                           |                        | FAC1271 12/03/2024 0000000312    | 1 052543     | 2,262.00     | 0.00         |
| DD                          | 210    | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.                               |                        |                                  | NIGJ         | 0.00         | 2,262.00     |
|                             |        |            | FAC1271 12/03/2024 0000312.00 1.0000 052543 | BANDERAS LAS CUAL SERA |                                  |              |              |              |
| 2112 1 000001 000910        |        |            | OBRA PUBLICA DIRECTA                        |                        | 20,377.50                        | 251,519.81   | 250,127.81   | 18,985.50    |
| 2112 1 000001 000910        | 000005 |            | J.A.P.A.M.E.                                |                        | 0.00                             | 250,127.81   | 250,127.81   | 0.00         |
| D                           | 137    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                               |                        |                                  | JAPAME       | 0.00         | 649.40       |
|                             |        |            | P62 20/03/2024 0034500.39 1.0000 052372     | REGISTRO DE AGUA DE LA |                                  |              |              |              |
| D                           | 137    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                               |                        |                                  | JAPAME       | 649.40       | 0.00         |
|                             |        |            | P62 20/03/2024 0034500.39 1.0000 052372     | REGISTRO DE AGUA DE LA |                                  |              |              |              |
| D                           | 137    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                               |                        |                                  | JAPAME       | 0.00         | 249,478.41   |
|                             |        |            | P61 20/03/2024 0034500.39 1.0000 000000     | REGISTRO DE AGUA DE LA |                                  |              |              |              |
| D                           | 137    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                               |                        |                                  | JAPAME       | 249,478.41   | 0.00         |
|                             |        |            | P61 20/03/2024 0034500.39 1.0000 000000     | REGISTRO DE AGUA DE LA |                                  |              |              |              |
| 2112 1 000001 000910 000015 |        |            | FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV            |                        | 7,232.00                         | 0.00         | 0.00         | 7,232.00     |
| 2112 1 000001 000910 000039 |        |            | ISMAEL CAMACHO PALACHE                      |                        | 1,392.00                         | 1,392.00     | 0.00         | 0.00         |
| D                           | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.MAYO                           |                        | I833 29/02/2024 0000000192       | 1 051804     | 1,392.00     | 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                        |                        | 1,804,137.13                     | 2,155,750.70 | 1,622,255.40 | 1,270,641.83 |
| 2112 1 000002 000002        |        |            | ISMAEL BAEZ GERARDO                         |                        | 30,160.00                        | 0.00         | 30,808.44    | 60,968.44    |
| DD                          | 80     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                               |                        |                                  | BAGI         | 0.00         | 30,160.00    |
|                             |        |            | 09962 05/03/2024 0004160.00 1.0000 052277   | SERVICIO DE ACTUALIZAC |                                  |              |              |              |
| DD                          | 118    | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                               |                        |                                  | BAGI         | 0.00         | 648.44       |
|                             |        |            | 9979 07/03/2024 0000089.44 1.0000 052307    | SERVICIO DE TIMBRADO   |                                  |              |              |              |
| 2112 1 000002 000016        |        |            | ROGAS, S.A. DE C.V.                         |                        | 33,598.27                        | 0.00         | 0.00         | 33,598.27    |
| 2112 1 000002 000026        |        |            | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.   |                        | 85,905.47                        | 85,905.47    | 0.00         | 0.00         |
| D                           | 38     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                               | QUALITA                | A152529492 23/02/2024 0002313.41 |              | 16,772.20    | 0.00         |
|                             |        |            | 1 052073                                    |                        |                                  |              |              |              |
| D                           | 39     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                               | QUALITA                | A152524718 23/02/2024 0009535.62 |              | 69,133.27    | 0.00         |
|                             |        |            | 1 052074                                    |                        |                                  |              |              |              |
| 2112 1 000002 000034        |        |            | DICONSA, S.A. DE C.V.                       |                        | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2112 1 000002 000043        |        |            | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ                     |                        | 31,603.34                        | 17,031.63    | 14,836.94    | 29,408.65    |
| D                           | 223    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DIOO                          |                        | 2802 23/02/2024 0001386.96       | 1 051645     | 10,055.49    | 0.00         |
| D                           | 223    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DIOO                          |                        | LCE2792 19/02/2024 0000245.41    | 1 051406     | 1,779.25     | 0.00         |
| D                           | 223    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DIOO                          |                        | LCE2793 19/02/2024 0000607.66    | 1 052006     | 4,405.54     | 0.00         |
| D                           | 223    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DIOO                          |                        | LCE2794 19/02/2024 0000109.15    | 1 052004     | 791.35       | 0.00         |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS                                    | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------------|--|---|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |   |              |              |
| DD                   | 86 08/03/2024 12:00:00a. m.  |  | DIOO                                      | 0.00         | 3,688.80     |
|                      |                              | LCE2812 08/03/2024 0000508.80 1.0000 052310 SERVICIO Y MANTENIMIEN |   |              |              |
| DD                   | 86 08/03/2024 12:00:00a. m.  |  | DIOO                                      | 0.00         | 3,688.80     |
|                      |                              | LCE2811 08/03/2024 0000508.80 1.0000 052309 SERVICIO Y MANTENIMIEN |   |              |              |
| DD                   | 91 12/03/2024 12:00:00a. m.  |  | DIOO                                      | 0.00         | 2,494.27     |
|                      |                              | LCE2815 12/03/2024 0000344.04 1.0000 052358 MATERIAL QUE SERA UTIL |   |              |              |
| DD                   | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.  |  | DIOO                                      | 0.00         | 4,443.07     |
|                      |                              | LCE2819 15/03/2024 0000612.84 1.0000 052107 MATERIAL DE PAPELERIA  |   |              |              |
| DD                   | 174 26/03/2024 12:00:00a. m. |  | DIOO                                      | 0.00         | 522.00       |
|                      |                              | LCE2826 26/03/2024 0000072.00 1.0000 052513 ADQUISICION DE CONSUMI |   |              |              |
| 2112 1 000002 000050 |                              | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE                                      | 792,929.90                                | 1,414,948.70 | 1,174,203.10 |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022318 01/02/2024 0004189.53           | 30,374.10    | 0.00         |
|                      |                              | 1 051686   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022321 01/02/2024 0000309.13           | 2,241.20     | 0.00         |
|                      |                              | 1 051683   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022324 01/02/2024 0000641.38           | 4,650.00     | 0.00         |
|                      |                              | 1 051684   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022347 02/02/2024 0006158.99           | 44,652.70    | 0.00         |
|                      |                              | 1 051698   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022405 04/02/2024 0002219.64           | 16,092.40    | 0.00         |
|                      |                              | 1 051708   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022407 04/02/2024 0000644.34           | 4,671.50     | 0.00         |
|                      |                              | 1 051710   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022464 07/02/2024 0000529.93           | 3,842.00     | 0.00         |
|                      |                              | 1 051839   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022349 02/02/2024 0000648.92           | 4,704.70     | 0.00         |
|                      |                              | 1 051697   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022365 03/02/2024 00000662.8           | 4,805.30     | 0.00         |
|                      |                              | 1 051706   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022366 03/02/2024 0003612.14           | 26,188.00    | 0.00         |
|                      |                              | 1 051707   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022367 03/02/2024 0000346.99           | 2,515.70     | 0.00         |
|                      |                              | 1 051705   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022388 03/02/2024 0000207.13           | 1,501.70     | 0.00         |
|                      |                              | 1 051704   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022429 05/02/2024 0000723.26           | 5,243.60     | 0.00         |
|                      |                              | 1 051713   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022434 05/02/2024 0004560.57           | 33,064.10    | 0.00         |
|                      |                              | 1 051712   |   |              |              |
| D                    | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022461 07/02/2024 0004336.33           | 31,438.40    | 0.00         |
|                      |                              | 1 051840   |   |              |              |
| D                    | 32 04/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | CR0022425 04/02/2024 0000244.14           | 1,770.00     | 0.00         |
|                      |                              | 1 052080   |   |              |              |
| D                    | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | AN0002443 02/01/2024 0014262.07           | 103,400.00   | 0.00         |
|                      |                              | 1 050991   |   |              |              |
| D                    | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.  | ESPINAL  | AN0002538 14/03/2024 0014262.07           | 103,400.00   | 0.00         |
|                      |                              | 1 052380   |   |              |              |
| D                    | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | ESPINAL  | cr0022703 16/02/2024 0004431.74  1 051910 | 32,130.10    | 0.00         |
|                      |                              |  |   |              |              |
| D                    | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022708 16/02/2024 0000494.48           | 3,585.00     | 0.00         |
|                      |                              | 1 051940   |   |              |              |
| D                    | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022716 16/02/2024 00000262.1           | 1,900.20     | 0.00         |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                 | SALDO INICIAL | CARGOS                          | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 051920 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022732     | 17/02/2024 0000531.31           | 3,852.00  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 051956 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022737     | 17/02/2024 0003590.79           | 26,033.20 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 051957 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022743     | 17/02/2024 0000209.67           | 1,520.10  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 051958 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022763     | 19/02/2024 0003824.91           | 27,730.60 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 051962 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022769     | 19/02/2024 0000535.74           | 3,884.10  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 051963 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022775     | 19/02/2024 00000284.7           | 2,064.10  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 051964 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022793     | 20/02/2024 0000787.08           | 5,706.30  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 051979 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022798     | 20/02/2024 0004957.34           | 35,940.70 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 051980 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR22873       | 23/02/2024 0004955.32  1 052068 | 35,926.10 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. ESPINAL              | CR22987       | 27/02/2024 0000790.43  1 052184 | 5,730.60  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. ESPINAL              | CR23024       | 28/02/2024 0000211.21  1 052188 | 1,531.30  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. ESPINAL              | CR23027       | 28/02/2024 0000533.28  1 052189 | 3,866.30  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. ESPINAL              | CR23036       | 28/02/2024 0004031.09  1 052190 | 29,225.40 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. ESPINAL              | CR0023061     | 29/02/2024 0000554.61           | 4,020.90  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 052209 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR23063       | 29/02/2024 0000544.94  1 052194 | 3,950.80  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. ESPINAL              | CR23067       | 29/02/2024 0004454.34  1 052192 | 32,294.00 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. ESPINAL              | CR0022818     | 21/02/2024 0004193.28           | 30,401.30 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 052033 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022831     | 21/02/2024 0000248.29           | 1,800.10  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 052027 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022838     | 21/02/2024 0000268.98           | 1,950.10  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 052028 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022819     | 22/02/2024 0000551.02           | 3,994.90  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 052032 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022846     | 22/02/2024 00003565.9           | 25,852.80 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 052049 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022848     | 22/02/2024 0000538.18           | 3,901.80  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 052053 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022874     | 23/02/2024 0000527.59           | 3,825.00  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 052066 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR22906       | 24/02/2024 00003506.4  1 052110 | 25,421.40 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. ESPINAL              | CR22910       | 24/02/2024 0000519.52  1 052109 | 3,766.50  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. ESPINAL              | CR22925       | 24/02/2024 0000275.94  1 052108 | 2,000.60  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. ESPINAL              | CR0022929     | 25/02/2024 0001478.34           | 10,718.00 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 052112 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022942     | 26/02/2024 0000290.07           | 2,103.00  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 052114 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022947     | 26/02/2024 0004176.91           | 30,282.60 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 052113 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022954     | 26/02/2024 0000278.57           | 2,019.60  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 052115 <br>12:00:00a. m. ESPINAL | CR0022972     | 26/02/2024 0001103.86           | 8,003.00  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 1 052116 <br>12:00:00a. m. ESPINAL |               |                                 |           |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO    | SALDO INICIAL                   | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|-----------------------|---------------------------------|----------|-----------|-------------|
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. ESPINAL | CR0023001 27/02/2024 0001219.88 |          | 8,844.10  | 0.00        |
|                                |        |            | 1 052128              |                                 |          |           |             |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR22986 27/02/2024 0004050.39   | 1 052185 | 29,365.30 | 0.00        |
| D                              | 212    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23143 03/03/2024 0001498.72   | 1 052268 | 10,865.70 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23243 07/03/2024 0004674.33   | 1 052292 | 33,888.90 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23267 08/03/2024 0005430.87   | 1 052298 | 39,373.80 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23298 09/03/2024 0004156.59   | 1 052317 | 30,135.30 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23339 10/03/2024 0001850.26   | 1 052318 | 13,414.40 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23343 11/03/2024 0004398.99   | 1 052343 | 31,892.70 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23394 12/03/2024 0005093.85   | 1 052349 | 36,930.40 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23409 13/03/2024 0004105.63   | 1 052361 | 29,765.80 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23461 14/03/2024 0003175.67   | 1 052378 | 23,023.60 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23482 15/03/2024 0004918.18   | 1 052383 | 35,656.80 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR22853 22/02/2024 0000609.93   | 1 052363 | 4,422.00  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR22870 22/02/2024 0000303.53   | 1 052362 | 2,200.60  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23099 01/03/2024 0000933.64   | 1 052260 | 6,768.90  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23127 02/03/2024 0000328.54   | 1 052266 | 2,381.90  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23154 04/03/2024 0000179.35   | 1 052300 | 1,300.30  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23230 06/03/2024 0000454.54   | 1 052302 | 3,295.40  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23282 08/03/2024 0000237.34   | 1 052308 | 1,720.70  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23325 09/03/2024 0000206.61   | 1 052314 | 1,497.90  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23332 10/03/2024 0000185.81   | 1 052319 | 1,347.10  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23399 12/03/2024 0000427.66   | 1 052351 | 3,100.50  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23418 13/03/2024 0000213.82   | 1 052360 | 1,550.20  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR2443 14/03/2024 0000286.91    | 1 052375 | 2,080.10  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23488 15/03/2024 0000558.72   | 1 052381 | 4,050.70  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23079 01/03/2024 0000551.68   | 1 052262 | 3,999.70  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23110 02/03/2024 0000806.73   | 1 052264 | 5,848.80  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23149 04/03/2024 0000560.97   | 1 052272 | 4,067.00  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23185 05/03/2024 0000812.46   | 1 052275 | 5,890.30  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23212 06/03/2024 0000538.34   | 1 052280 | 3,903.00  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23241 07/03/2024 0000548.01   | 1 052293 | 3,973.10  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23268 08/03/2024 0000564.52   | 1 052299 | 4,092.80  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. ESPINAL | CR23299 09/03/2024 000000568    |          | 4,118.00  | 0.00        |
|                                |        |            | 1 052316              |                                 |          |           |             |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23350 11/03/2024 0000553.14   | 1 052341 | 4,010.30  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23400 12/03/2024 00000684.4   | 1 052350 | 4,961.90  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23410 13/03/2024 00000563.1   | 1 052359 | 4,082.50  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23463 14/03/2024 0000551.38   | 1 052377 | 3,997.50  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23491 15/03/2024 0000566.59   | 1 052382 | 4,107.80  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23081 01/03/2024 0005799.86   | 1 052261 | 42,049.00 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23109 02/03/2024 0003206.37   | 1 052265 | 23,246.20 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23145 04/03/2024 0004559.81   | 1 052270 | 33,058.60 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23192 05/03/2024 0003545.78   | 1 052276 | 25,706.90 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23211 06/03/2024 0004617.14   | 1 052281 | 33,474.30 | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------|---------|--------|-------------|
| DD             | 26            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23099 01/03/2024 0000933.64 1.0000 052260 COMBUSTIBLE EL CUAL SE |               | ESPINAL | 0.00   | 6,768.90    |
| DD             | 36            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23081 01/03/2024 0005799.86 1.0000 052261 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 42,049.00   |
| DD             | 50            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23079 01/03/2024 0000551.68 1.0000 052262 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 3,999.70    |
| DD             | 27            | 02/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23127 02/03/2024 0000328.54 1.0000 052266 COMBUSTIBLE EL CUAL SE |               | ESPINAL | 0.00   | 2,381.90    |
| DD             | 37            | 02/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23109 02/03/2024 0003206.37 1.0000 052265 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 23,246.20   |
| DD             | 51            | 02/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23110 02/03/2024 0000806.73 1.0000 052264 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 5,848.80    |
| DD             | 65            | 03/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23143 03/03/2024 0001498.72 1.0000 052268 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL | 0.00   | 10,865.70   |
| DD             | 28            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23154 04/03/2024 0000179.35 1.0000 052300 COMBUSTIBLE EL CUAL SE |               | ESPINAL | 0.00   | 1,300.30    |
| DD             | 38            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23145 04/03/2024 0004559.81 1.0000 052270 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 33,058.60   |
| DD             | 52            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23149 04/03/2024 0000560.97 1.0000 052272 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 4,067.00    |
| DD             | 39            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23192 05/03/2024 0003545.78 1.0000 052276 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 25,706.90   |
| DD             | 53            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23185 05/03/2024 0000812.46 1.0000 052275 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 5,890.30    |
| DD             | 29            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23230 06/03/2024 0000454.54 1.0000 052302 COMBUSTIBLE EL CUAL SE |               | ESPINAL | 0.00   | 3,295.40    |
| DD             | 40            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23211 06/03/2024 0004617.14 1.0000 052281 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 33,474.30   |
| DD             | 54            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23212 06/03/2024 0000538.34 1.0000 052280 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 3,903.00    |
| DD             | 41            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23243 07/03/2024 0004674.33 1.0000 052292 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 33,888.90   |
| DD             | 55            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23241 07/03/2024 0000548.01 1.0000 052293 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 3,973.10    |
| DD             | 30            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23282 08/03/2024 0000237.34 1.0000 052308 COMBUSTIBLE EL CUAL SE |               | ESPINAL | 0.00   | 1,720.70    |
| DD             | 42            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23267 08/03/2024 0005430.87 1.0000 052298 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 39,373.80   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------|---------|--------|-------------|
| DD             | 56            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23268 08/03/2024 0000564.52 1.0000 052299 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 4,092.80    |
| DD             | 31            | 09/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23325 09/03/2024 0000206.61 1.0000 052314 COMBUSTIBLE EL CUAL SE   |               | ESPINAL | 0.00   | 1,497.90    |
| DD             | 43            | 09/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23298 09/03/2024 0004156.59 1.0000 052317 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 30,135.30   |
| DD             | 57            | 09/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23299 09/03/2024 0000568.00 1.0000 052316 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 4,118.00    |
| DD             | 32            | 10/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23332 10/03/2024 0000185.81 1.0000 052319 COMBUSTIBLE EL CUAL SE   |               | ESPINAL | 0.00   | 1,347.10    |
| DD             | 44            | 10/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23339 10/03/2024 0001850.26 1.0000 052318 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 13,414.40   |
| DD             | 45            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23343 11/03/2024 0004398.99 1.0000 052343 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 31,892.70   |
| DD             | 62            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23350 11/03/2024 0000553.14 1.0000 052341 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 4,010.30    |
| DD             | 33            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23399 12/03/2024 0000427.66 1.0000 052351 COMBUSTIBLE EL CUAL SE   |               | ESPINAL | 0.00   | 3,100.50    |
| DD             | 46            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23394 12/03/2024 0005093.85 1.0000 052349 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 36,930.40   |
| DD             | 58            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23400 12/03/2024 0000684.40 1.0000 052350 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 4,961.90    |
| DD             | 34            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23418 13/03/2024 0000213.82 1.0000 052360 COMBUSTIBLE EL CUAL SE   |               | ESPINAL | 0.00   | 1,550.20    |
| DD             | 47            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23409 13/03/2024 0004105.63 1.0000 052361 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 29,765.80   |
| DD             | 59            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23410 13/03/2024 0000563.10 1.0000 052359 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 4,082.50    |
| DD             | 35            | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR2443 14/03/2024 0000286.91 1.0000 052375 COMBUSTIBLE EL CUAL SE    |               | ESPINAL | 0.00   | 2,080.10    |
| DD             | 48            | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23461 14/03/2024 0003175.67 1.0000 052378 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 23,023.60   |
| DD             | 60            | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23463 14/03/2024 0000551.38 1.0000 052377 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 3,997.50    |
| DD             | 208           | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023463 14/03/2024 0000551.38 1.0000 052432 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 3,997.50    |
| DD             | 209           | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>AN0002538 14/03/2024 0014262.07 1.0000 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL |               | ESPINAL | 0.00   | 103,400.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------|---------|--------|-------------|
| DD             | 49            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23482 15/03/2024 0004918.18 1.0000 052383 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 35,656.80   |
| DD             | 61            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23491 15/03/2024 0000566.59 1.0000 052382 ADQUISICION DE COMBUST   |               | ESPINAL | 0.00   | 4,107.80    |
| DD             | 66            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23488 15/03/2024 0000558.72 1.0000 052381 COMBUSTIBLE EL CUAL SE   |               | ESPINAL | 0.00   | 4,050.70    |
| DD             | 202           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023504 16/03/2024 0003820.25 1.0000 052395 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 27,696.80   |
| DD             | 202           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023511 16/03/2024 0000572.15 1.0000 052394 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 4,148.10    |
| DD             | 203           | 17/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023542 17/03/2024 0000956.43 1.0000 052396 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 6,934.10    |
| DD             | 203           | 17/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023540 17/03/2024 0000068.99 1.0000 052397 COMBUSTIBLE EL CUAL SE |               | ESPINAL | 0.00   | 500.20      |
| DD             | 204           | 18/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023558 18/03/2024 0000576.14 1.0000 052399 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 4,177.00    |
| DD             | 204           | 18/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023556 18/03/2024 0003369.83 1.0000 052400 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 24,431.30   |
| DD             | 205           | 18/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023560 18/03/2024 0000598.00 1.0000 052398 COMBUSTIBLE EL CUAL SE |               | ESPINAL | 0.00   | 4,335.50    |
| DD             | 206           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023581 19/03/2024 0004756.52 1.0000 052442 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 34,484.80   |
| DD             | 206           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023601 19/03/2024 0000226.26 1.0000 052401 COMBUSTIBLE EL CUAL SE |               | ESPINAL | 0.00   | 1,640.40    |
| DD             | 206           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023585 19/03/2024 0000577.10 1.0000 052438 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 4,184.00    |
| DD             | 207           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023607 20/03/2024 0005040.15 1.0000 052447 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 36,541.10   |
| DD             | 207           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023608 20/03/2024 0000853.68 1.0000 052452 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 6,189.20    |
| DD             | 152           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023636 21/03/2024 0005501.05 1.0000 052465 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 39,882.60   |
| DD             | 154           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023651 21/03/2024 0000212.44 1.0000 052463 COMBUSTIBLE EL CUAL SE |               | ESPINAL | 0.00   | 1,540.20    |
| DD             | 155           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023639 21/03/2024 0000577.53 1.0000 052464 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 4,187.10    |
| DD             | 130           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023660 22/03/2024 0005830.74 1.0000 052481 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 42,272.90   |
| DD             | 160           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | ESPINAL | 0.00   | 4,085.60    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|---------|--------|-------------|
|                |               |            | CR0023663 22/03/2024 0000563.53 1.0000 052515 ADQUISICION DE COMBUST                   |               |         |        |             |
| DD             | 160           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023679 22/03/2024 0000582.10 1.0000 052480 COMBUSTIBLE EL CUAL SE  |               | ESPINAL | 0.00   | 4,220.20    |
| DD             | 131           | 23/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023692 23/03/2024 00005582.97 1.0000 052491 ADQUISICION DE COMBUST |               | ESPINAL | 0.00   | 40,476.50   |
| DD             | 163           | 23/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023696 23/03/2024 0000110.37 1.0000 052492 COMBUSTIBLE EL CUAL SE  |               | ESPINAL | 0.00   | 800.20      |
| DD             | 163           | 23/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023691 23/03/2024 0000572.69 1.0000 052516 ADQUISICION DE COMBUST  |               | ESPINAL | 0.00   | 4,152.00    |
| DD             | 164           | 24/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023713 24/03/2024 0000193.14 1.0000 052493 COMBUSTIBLE EL CUAL SE  |               | ESPINAL | 0.00   | 1,400.30    |
| DD             | 164           | 24/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023700 24/03/2024 0001797.38 1.0000 052495 ADQUISICION DE COMBUST  |               | ESPINAL | 0.00   | 13,031.00   |
| DD             | 168           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023737 25/03/2024 0000895.97 1.0000 052500 COMBUSTIBLE EL CUAL SE  |               | ESPINAL | 0.00   | 6,495.80    |
| DD             | 173           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023740 25/03/2024 0004151.26 1.0000 052498 ADQUISICION DE COMBUST  |               | ESPINAL | 0.00   | 30,096.60   |
| DD             | 173           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023734 25/03/2024 0000722.25 1.0000 052517 ADQUISICION DE COMBUST  |               | ESPINAL | 0.00   | 5,236.30    |
| DD             | 139           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023752 26/03/2024 0006009.16 1.0000 052525 ADQUISICION DE COMBUST  |               | ESPINAL | 0.00   | 43,566.40   |
| DD             | 176           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023758 26/03/2024 0000841.59 1.0000 052519 ADQUISICION DE COMBUST  |               | ESPINAL | 0.00   | 6,101.50    |
| DD             | 222           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023773 26/03/2024 0000193.13 1.0000 052594 COMBUSTIBLE EL CUAL SE  |               | ESPINAL | 0.00   | 1,400.20    |
| DD             | 142           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023787 27/03/2024 0000358.76 1.0000 052569 COMBUSTIBLE EL CUAL SE  |               | ESPINAL | 0.00   | 2,601.00    |
| DD             | 182           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023796 27/03/2024 0005048.99 1.0000 052526 ADQUISICION DE COMBUST  |               | ESPINAL | 0.00   | 36,605.20   |
| DD             | 182           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023786 27/03/2024 0000811.48 1.0000 052528 ADQUISICION DE COMBUST  |               | ESPINAL | 0.00   | 5,883.20    |
| DD             | 143           | 28/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023812 28/03/2024 0003403.64 1.0000 052532 ADQUISICION DE COMBUST  |               | ESPINAL | 0.00   | 24,676.40   |
| DD             | 186           | 28/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023815 28/03/2024 0000849.86 1.0000 052531 ADQUISICION DE COMBUST  |               | ESPINAL | 0.00   | 6,161.50    |
| DD             | 146           | 29/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023845 29/03/2024 0000386.32 1.0000 052570 COMBUSTIBLE EL CUAL SE  |               | ESPINAL | 0.00   | 2,800.80    |
| DD             | 146           | 29/03/2024 | 12:00:00a. m.  |               | ESPINAL | 0.00   | 22,007.70   |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL                 | CARGOS                         | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| DD                             | 188    | 29/03/2024 | CR0023835 29/03/2024 0003035.54 1.0000 052538 ADQUISICION DE COMBUST |                               | ESPINAL                        | 0.00      | 5,775.40    |
| DD                             | 147    | 30/03/2024 | CR0023836 29/03/2024 0000796.61 1.0000 052539 ADQUISICION DE COMBUST |                               | ESPINAL                        | 0.00      | 17,725.30   |
| DD                             | 147    | 30/03/2024 | CR0023867 30/03/2024 0002444.87 1.0000 052541 ADQUISICION DE COMBUST |                               | ESPINAL                        | 0.00      | 500.20      |
| DD                             | 147    | 30/03/2024 | CR0023870 30/03/2024 0000068.99 1.0000 052578 COMBUSTIBLE EL CUAL SE |                               | ESPINAL                        | 0.00      | 2,100.40    |
| DD                             | 190    | 30/03/2024 | CR0023866 30/03/2024 0000289.71 1.0000 052577 COMBUSTIBLE EL CUAL SE |                               | ESPINAL                        | 0.00      | 5,931.40    |
| DD                             | 149    | 31/03/2024 | CR0023864 30/03/2024 0000818.12 1.0000 052540 ADQUISICION DE COMBUST |                               | ESPINAL                        | 0.00      | 1,200.40    |
| 2112 1 000002 000060           |        |            | CR0023875 31/03/2024 0000165.57 1.0000 052579 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | 0.00                          | 67,516.64                      | 67,516.64 | 0.00        |
| D                              | 151    | 21/03/2024 | GENARO MEDINA ARAUJO   |                               | VCJM621 21/03/2024 00007182.4  | 52,072.40 | 0.00        |
| D                              | 164    | 25/03/2024 | 1 052469   |                               | VCJM622 25/03/2024 0002130.24  | 15,444.24 | 0.00        |
| DD                             | 127    | 21/03/2024 | 1 052555   |                               | GENARO                         | 0.00      | 52,072.40   |
| DD                             | 132    | 25/03/2024 | VCJM621 21/03/2024 0007182.40 1.0000 052469 ADQUISICION DE UNIFORM   |                               | GENARO                         | 0.00      | 15,444.24   |
| 2112 1 000002 000151           |        |            | VCJM622 25/03/2024 0002130.24 1.0000 052555 UNIFORMES PARA GUARDIA   | 272,000.00                    | 0.00                           | 0.00      | 272,000.00  |
| 2112 1 000002 000158           |        |            | PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN                                  | 0.08                          | 0.00                           | 0.00      | 0.08        |
| 2112 1 000002 000161           |        |            | GEOTENENCIA SA DE CV   | 6,140.00                      | 0.00                           | 0.00      | 6,140.00    |
| 2112 1 000002 000178           |        |            | RAMON GOMEZ GARCIA   | 0.00                          | 0.00                           | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000002 000181           |        |            | EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV                                 | 0.00                          | 28,463.82                      | 28,463.82 | 0.00        |
| D                              | 89     | 14/03/2024 | OPERADORA CELESTINO S.A. DE C.V.                                     |                               | 1 052337                       | 13,903.18 | 0.00        |
| D                              | 158    | 22/03/2024 | PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.                     |                               | 1 052482                       | 14,560.64 | 0.00        |
| DD                             | 95     | 14/03/2024 | PRODEPA  | AI23140 14/03/2024 0001917.68 | PRODEPA                        | 0.00      | 13,903.18   |
| DD                             | 129    | 22/03/2024 | AI23140 14/03/2024 0001917.68 1.0000 052337 BOLSAS BIODE GRADABLE    |                               | PRODEPA                        | 0.00      | 14,560.64   |
| 2112 1 000002 000225           |        |            | AI23175 22/03/2024 0002008.36 1.0000 052482 BOLSAS BIODE GRADABLE    | 0.00                          | 4,719.00                       | 4,719.00  | 0.00        |
| D                              | 56     | 07/03/2024 | PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.                                      |                               | B173177 07/03/2024 00000650.9  | 4,719.00  | 0.00        |
| DD                             | 83     | 07/03/2024 | 1 052306   |                               | CHEVROL                        | 0.00      | 4,719.00    |
| 2112 1 000002 000226           |        |            | B173177 07/03/2024 00000650.90 1.0000 052306 SERVICIO EL CUAL SERA   | 18,560.00                     | 18,560.00                      | 0.00      | 0.00        |
| D                              | 1      | 01/03/2024 | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ   |                               | 8C370F3E 26/02/2024 0000002560 | 18,560.00 | 0.00        |
| 2112 1 000002 000231           |        |            | 1 052235   | 0.00                          | 0.00                           | 12,834.47 | 12,834.47   |
|                                |        |            | EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE        |                               |                                |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various transactions including acquisitions of materials, services, and salaries.



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------|-----------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| 2112 1 000002 000409  |                 | TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV                                       | 11,600.00     | 11,600.00  | 0.00      | 0.00        |
| D                     | 193 26/03/2024  | 12:00:00a. m. TRR   AG9000740 20/02/2024 0000001600                               |               | 1 051982   | 11,600.00 | 0.00        |
| 2112 1 000002 000411  |                 | ARACELI CHAVEZ CORRALES   | 15,600.00     | 15,600.00  | 0.00      | 0.00        |
| D                     | 43 06/03/2024   | 12:00:00a. m. CACX   445114F7 08/02/2024 0002151.72                               |               | 1 051937   | 15,600.00 | 0.00        |
| 2112 1 000002 000414  |                 | EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS   | 10,000.00     | 10,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| D                     | 195 26/03/2024  | 12:00:00a. m. VISE   E0E6EAF4 22/02/2024 0001379.31                               |               | 1 052057   | 10,000.00 | 0.00        |
| 2112 1 000002 000416  |                 | ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000002 000418  |                 | TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V   | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 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   | 152,846.82    | 0.00       | 0.00      | 152,846.82  |
| 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       | 28,917.00 | 28,917.00   |
| DD                    | 117 07/03/2024  | 12:00:00a. m. D790658B 07/03/2024 0004032.00 1.0000 052305 ARRENDAMIENTO DE INMUE |               | LOBJ       | 0.00      | 28,917.00   |
| 2112 1 000002 000472  |                 | WILFRIDO URETA LOPEZ  | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000002 000473  |                 | FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO  | 133,952.00    | 133,952.00 | 26,040.00 | 26,040.00   |
| D                     | 208 27/03/2024  | 12:00:00a. m. LEMF   LLC516 21/02/2024 0001296.55                                 |               | 1 051587   | 9,400.00  | 0.00        |
| D                     | 208 27/03/2024  | 12:00:00a. m. LEMF   LLC517 21/02/2024 0002089.66                                 |               | 1 051621   | 15,150.00 | 0.00        |
| D                     | 208 27/03/2024  | 12:00:00a. m. LEMF   LLC518 21/02/2024 0000689.66                                 |               | 1 051419   | 5,000.00  | 0.00        |
| D                     | 208 27/03/2024  | 12:00:00a. m. LEMF   LLC532 28/02/2024 0000003632                                 |               | 1 051792   | 26,332.00 | 0.00        |
| D                     | 208 27/03/2024  | 12:00:00a. m. LEMF   LLC522 27/02/2024 0003310.34                                 |               | 1 052186   | 24,000.00 | 0.00        |
| D                     | 208 27/03/2024  | 12:00:00a. m. LEMF   LLC523 27/02/2024 0000696.55                                 |               | 1 051770   | 5,050.00  | 0.00        |
| D                     | 208 27/03/2024  | 12:00:00a. m. LEMF   LLC524 27/02/2024 00001313.1                                 |               | 1 051761   | 9,520.00  | 0.00        |
| D                     | 208 27/03/2024  | 12:00:00a. m. LEMF   LLC528 28/02/2024 0001517.24                                 |               | 1 051846   | 11,000.00 | 0.00        |
| D                     | 208 27/03/2024  | 12:00:00a. m. LEMF   LLC529 28/02/2024 0001668.97                                 |               | 1 051847   | 12,100.00 | 0.00        |
| D                     | 208 27/03/2024  | 12:00:00a. m. LEMF   LLC530 28/02/2024 0001668.97                                 |               | 1 051849   | 12,100.00 | 0.00        |
| D                     | 208 27/03/2024  | 12:00:00a. m. LEMF   LLC531 28/02/2024 00000593.1                                 |               | 1 051829   | 4,300.00  | 0.00        |
| DD                    | 2 04/03/2024    | 12:00:00a. m. LLC548 04/03/2024 0001329.66 1.0000 051783 ADQUISICION DE NEUMATI   |               | LEMF       | 0.00      | 9,640.00    |
| DD                    | 2 04/03/2024    | 12:00:00a. m. LLC546 04/03/2024 0000965.52 1.0000 051996 ADQUISICION DE MATERIA   |               | LEMF       | 0.00      | 7,000.00    |
| DD                    | 2 04/03/2024    | 12:00:00a. m. LLC547 04/03/2024 0001296.55 1.0000 051785 ADQUISICION DE NEUMATI   |               | LEMF       | 0.00      | 9,400.00    |
| 2112 1 000002 000474  |                 | NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO  | 26,874.45     | 26,874.45  | 38,634.29 | 38,634.29   |
| D                     | 196 26/03/2024  | 12:00:00a. m. MAAN   68095551 16/02/2024 00003747.2                               |               | 1 051843   | 26,874.45 | 0.00        |
| DD                    | 101 30/03/2024  | 12:00:00a. m. C3B4D5B4 30/03/2024 0000080.00 1.0000 052564 ADQUISICION DE MATERIA |               | MAAN       | 0.00      | 573.75      |
| DD                    | 104 30/03/2024  | 12:00:00a. m. 36DE668F 30/03/2024 0000219.20 1.0000 052548 ADQUISICION DE MATERIA |               | MAAN       | 0.00      | 1,572.07    |
| DD                    | 102 31/03/2024  | 12:00:00a. m. 0434D3F6 31/03/2024 0001394.44 1.0000 052561 ADQUISICION DE         |               | MAAN       | 0.00      | 10,000.75   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                       | CONCEPTO               | SALDO INICIAL                  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------|--------|------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| DD                          | 102    | 31/03/2024 | MATERIA                                      |                        |                                | MAAN         | 0.00         | 4,016.25    |
|                             |        |            | 5A4FAB93 31/03/2024 0000560.00 1.0000 052554 | ADQUISICION DE MATERIA |                                |              |              |             |
| DD                          | 102    | 31/03/2024 | MATERIA                                      |                        |                                | MAAN         | 0.00         | 5,561.36    |
|                             |        |            | 4FDBCC11 31/03/2024 0000775.44 1.0000 052560 | ADQUISICION DE MATERIA |                                |              |              |             |
| DD                          | 105    | 31/03/2024 | MATERIA                                      |                        |                                | MAAN         | 0.00         | 3,322.00    |
|                             |        |            | 36E66B73 31/03/2024 0000463.20 1.0000 052550 | ADQUISICION DE MATERIA |                                |              |              |             |
| DD                          | 105    | 31/03/2024 | MATERIA                                      |                        |                                | MAAN         | 0.00         | 5,221.12    |
|                             |        |            | 20FA4838 31/03/2024 0000728.00 1.0000 052546 | ADQUISICION DE MATERIA |                                |              |              |             |
| DD                          | 105    | 31/03/2024 | MATERIA                                      |                        |                                | MAAN         | 0.00         | 3,470.73    |
|                             |        |            | E72DE3AA 31/03/2024 0000483.94 1.0000 052556 | ADQUISICION DE MATERIA |                                |              |              |             |
| DD                          | 150    | 31/03/2024 | MATERIA                                      |                        |                                | MAAN         | 0.00         | 4,896.26    |
|                             |        |            | 0FBF7E29 31/03/2024 0000682.70 1.0000 052524 | ADQUISICION DE MATERIA |                                |              |              |             |
| 2112 1 000002 000477        |        |            | JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZ                  |                        | 0.00                           | 33,060.00    | 33,060.00    | 0.00        |
| D                           | 103    | 15/03/2024 | OUUMJ  |                        | 30 14/03/2024 0000004560       | 1 052379     | 33,060.00    | 0.00        |
| DD                          | 96     | 14/03/2024 | OUUMJ  |                        |                                |              | 0.00         | 33,060.00   |
|                             |        |            | 30 14/03/2024 0004560.00 1.0000 052379       | ADQUISICION DE MATERIA |                                |              |              |             |
| 2112 1 000002 000487        |        |            | JUAN MANUEL MORALES LOPEZ                    |                        | 0.00                           | 87,974.40    | 87,974.40    | 0.00        |
| D                           | 75     | 12/03/2024 | MOLJ   |                        | 95B59D61 11/03/2024 00012134.4 | 1 052347     | 87,974.40    | 0.00        |
| DD                          | 195    | 11/03/2024 | MOLJ   |                        |                                |              | 0.00         | 87,974.40   |
|                             |        |            | 95B59D61 11/03/2024 0012134.40 1.0000 052347 | ADQUISICION DE MATERIA |                                |              |              |             |
| 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        |
| 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                           | 11,600.00    | 11,600.00    | 0.00        |
| D                           | 226    | 27/03/2024 | FOEM   |                        | FAC01979 27/03/2024 0000001600 | 1 052530     | 11,600.00    | 0.00        |
| DD                          | 192    | 27/03/2024 | FOEM   |                        |                                |              | 0.00         | 11,600.00   |
|                             |        |            | FAC01979 27/03/2024 0001600.00 1.0000 052530 | REFACCIONES E INSTALAC |                                |              |              |             |
| 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 000009               |        |            | FONDOS FEDERALES                             |                        | 972,266.93                     | 1,655,271.96 | 1,199,237.96 | 516,232.93  |
| 2112 1 000009 000911        |        |            | FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.                 |                        | 22,214.57                      | 6,679.12     | 0.00         | 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                      |                        | 3,279.11                       | 3,279.11     | 0.00         | 0.00        |
| D                           | 178    | 26/03/2024 | EOCS   |                        | 3129 19/02/2024 0000452.29     | 1 052005     | 3,279.11     | 0.00        |
| 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           |                        | 3,400.01                       | 3,400.01     | 0.00         | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | NOMBRE                                 | CONCEPTO | SALDO INICIAL                   | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|--|----------|---------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| D                           | 194 26/03/2024 | 12:00:00a. m.CICM                      |          | FAC6218 27/02/2024 0000468.97   | 1 052132     | 3,400.01 0.00  |             |
| 2112 1 000009 000912        |                | FORTAMUN                               |          | 898,569.83                      | 1,648,592.84 | 1,199,237.96   | 449,214.95  |
| 2112 1 000009 000912 000007 |                | CESAR VEGA LOPEZ                       |          | 851.00                          | 510.00       | 0.00           | 341.00      |
| D                           | 13 01/03/2024  | 12:00:00a. m.AGUA                      |          | B12100 18/01/2024 0000070.34    | 1 051195     | 510.00 0.00    |             |
| 2112 1 000009 000912 000026 |                | ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES         |          | 0.00                            | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 2112 1 000009 000912 000037 |                | AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ          |          | 0.00                            | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 2112 1 000009 000912 000043 |                | JESUS URIBE MANJARREZ                  |          | 780.30                          | 780.30       | 0.00           | 0.00        |
| D                           | 11 01/03/2024  | 12:00:00a. m.CERRAJE                   |          | 1749 16/01/2024 00000108.8      | 1 051181     | 780.30 0.00    |             |
| 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         |          | 4,872.00                        | 0.00         | 0.00           | 4,872.00    |
| 2112 1 000009 000912 000096 |                | MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS     |          | 8,224.00                        | 0.00         | 0.00           | 8,224.00    |
| 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         |          | 502,402.20                      | 651,603.70   | 364,823.30     | 215,621.80  |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m.ESPINAL                   |          | CR22181 26/01/2024 00001255.5   | 1 051385     | 9,102.40 0.00  |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022184 27/01/2024 0000331.19 |              | 2,401.10 0.00  |             |
|                             |                | 1 051388                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m.ESPINAL                   |          | CR22199 27/01/2024 00001309.2   | 1 051387     | 9,491.70 0.00  |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022213 28/01/2024 0001236.23 |              | 8,962.70 0.00  |             |
|                             |                | 1 051398                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022242 29/01/2024 0001970.01 |              | 14,282.60 0.00 |             |
|                             |                | 1 051399                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m.ESPINAL                   |          | CR22280 30/01/2024 0002041.08   | 1 051446     | 14,797.80 0.00 |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022309 31/01/2024 00002182.8 |              | 15,825.30 0.00 |             |
|                             |                | 1 051554                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022338 01/02/2024 00001535.6 |              | 11,133.10 0.00 |             |
|                             |                | 1 051685                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022361 02/02/2024 0002053.67 |              | 14,889.10 0.00 |             |
|                             |                | 1 051696                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022389 03/02/2024 0001362.69 |              | 9,879.50 0.00  |             |
|                             |                | 1 051703                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022397 04/02/2024 0001433.17 |              | 10,390.50 0.00 |             |
|                             |                | 1 051709                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022414 05/02/2024 0001565.94 |              | 11,353.10 0.00 |             |
|                             |                | 1 051715                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022457 06/02/2024 0001244.34 |              | 9,021.50 0.00  |             |
|                             |                | 1 051720                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m.ESPINAL                   |          | cr0022484 07/02/2024 0001733.68 | 1 051838     | 12,569.20 0.00 |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022505 08/02/2024 0001936.74 |              | 14,041.40 0.00 |             |
|                             |                | 1 051744                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022547 09/02/2024 0001076.19 |              | 7,802.40 0.00  |             |
|                             |                | 1 051821                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022573 10/02/2024 00001374.3 |              | 9,963.70 0.00  |             |
|                             |                | 1 051831                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022587 11/02/2024 0001635.12 |              | 11,854.60 0.00 |             |
|                             |                | 1 051832                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022615 12/02/2024 0000151.75 |              | 1,100.20 0.00  |             |
|                             |                | 1 051833                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR002613 12/02/2024 0002145.39  |              | 15,554.10 0.00 |             |
|                             |                | 1 051834                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022681 14/02/2024 0001482.81 |              | 10,750.40 0.00 |             |
|                             |                | 1 051859                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0022701 15/02/2024 0001636.88 |              | 11,867.40 0.00 |             |
|                             |                | 1 051863                               |          |                                 |              |                |             |
| D                           | 20 01/03/2024  | 12:00:00a. m. ESPINAL                  |          | CR0021933 16/01/2024 0001279.71 |              | 9,277.90 0.00  |             |
|                             |                | 1 051182                               |          |                                 |              |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO | SALDO INICIAL                   | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------------------------|----------|-----------|-------------|
| D              | 20            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0021957 17/01/2024 0001590.51 |          | 11,531.20 | 0.00        |
|                |               |            | 1 051183      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 20            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0021987 18/01/2024 0001220.95 |          | 8,851.90  | 0.00        |
|                |               |            | 1 051191      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 20            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022012 19/01/2024 0001628.36 |          | 11,805.60 | 0.00        |
|                |               |            | 1 051214      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 20            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022035 20/01/2024 0001310.46 |          | 9,500.80  | 0.00        |
|                |               |            | 1 051245      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 20            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022056 21/01/2024 0001323.92 |          | 9,598.40  | 0.00        |
|                |               |            | 1 051251      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 20            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022063 22/01/2024 0001611.34 |          | 11,682.20 | 0.00        |
|                |               |            | 1 051323      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 20            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022080 22/01/2024 0000227.61 |          | 1,650.20  | 0.00        |
|                |               |            | 1 051322      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 20            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022092 23/01/2024 0001323.72 |          | 9,597.00  | 0.00        |
|                |               |            | 1 051329      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 20            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022118 24/01/2024 0001339.72 |          | 9,713.00  | 0.00        |
|                |               |            | 1 051335      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 20            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022148 25/01/2024 0001215.46 |          | 8,812.10  | 0.00        |
|                |               |            | 1 051341      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 20            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022150 25/01/2024 0000524.25 |          | 3,800.80  | 0.00        |
|                |               |            | 1 051340      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022857 22/02/2024 00001474.7 |          | 10,691.60 | 0.00        |
|                |               |            | 1 052048      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR22902 23/02/2024 0001842.52   | 1 052178 | 13,358.30 | 0.00        |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR22914 24/02/2024 0001407.19   | 1 052179 | 10,202.10 | 0.00        |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR22935 25/02/2024 0001906.66   | 1 052180 | 13,823.30 | 0.00        |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR22967 26/02/2024 0001402.86   | 1 052181 | 10,170.70 | 0.00        |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR23002 27/02/2024 0001772.97   | 1 052183 | 12,854.00 | 0.00        |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR23041 28/02/2024 0001192.72   | 1 052187 | 8,647.20  | 0.00        |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022642 13/02/2024 00001721.1 |          | 12,478.00 | 0.00        |
|                |               |            | 1 051933      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022711 16/02/2024 0001463.75 |          | 10,612.20 | 0.00        |
|                |               |            | 1 051939      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022749 17/02/2024 0001398.77 |          | 10,141.10 | 0.00        |
|                |               |            | 1 051955      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022759 18/02/2024 0001260.36 |          | 9,137.60  | 0.00        |
|                |               |            | 1 051959      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022789 19/02/2024 0001168.43 |          | 8,471.10  | 0.00        |
|                |               |            | 1 051960      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022803 20/02/2024 0001476.15 |          | 10,702.10 | 0.00        |
|                |               |            | 1 051978      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0022840 21/02/2024 0000972.72 |          | 7,052.20  | 0.00        |
|                |               |            | 1 052030      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR23424 13/03/2024 0001584.08   | 1 052425 | 11,484.60 | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR23466 14/03/2024 0001311.38   | 1 052426 | 9,507.50  | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR23492 15/03/2024 0001667.31   | 1 052427 | 12,088.00 | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR23135 02/03/2024 0001493.03   | 1 052267 | 10,824.50 | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR0023062 29/02/2024 0001545.63 |          | 11,205.80 | 0.00        |
|                |               |            | 1 052248      |          |                                 |          |           |             |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR23100 01/03/2024 00001220.9   | 1 052259 | 8,851.50  | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR23158 04/03/2024 0001696.99   | 1 052269 | 12,303.20 | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | ESPINAL  | CR23210 05/03/2024 0001219.92   | 1 052274 | 8,844.40  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL                 | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|-------------------------------|----------|-----------|-------------|
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23237 06/03/2024 0001391.64 | 1 052282 | 10,089.40 | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23252 07/03/2024 0001488.81 | 1 052291 | 10,793.90 | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23295 08/03/2024 0001466.26 | 1 052297 | 10,630.40 | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23327 09/03/2024 0001556.69 | 1 052315 | 11,286.00 | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23340 10/03/2024 0001535.97 | 1 052320 | 11,135.80 | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23363 11/03/2024 0001240.77 | 1 052340 | 8,995.60  | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.ESPINAL  | CR23391 12/03/2024 0001705.75 | 1 052424 | 12,366.70 | 0.00        |
| DD             | 63            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23100 01/03/2024 0001220.90 1.0000 052259 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 8,851.50    |
| DD             | 64            | 02/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23135 02/03/2024 0001493.03 1.0000 052267 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 10,824.50   |
| DD             | 67            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23158 04/03/2024 0001696.99 1.0000 052269 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 12,303.20   |
| DD             | 68            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23210 05/03/2024 0001219.92 1.0000 052274 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 8,844.40    |
| DD             | 69            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23237 06/03/2024 0001391.64 1.0000 052282 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 10,089.40   |
| DD             | 70            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23252 07/03/2024 0001488.81 1.0000 052291 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 10,793.90   |
| DD             | 71            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23295 08/03/2024 0001466.26 1.0000 052297 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 10,630.40   |
| DD             | 72            | 09/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23327 09/03/2024 0001556.69 1.0000 052315 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 11,286.00   |
| DD             | 73            | 10/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23340 10/03/2024 0001535.97 1.0000 052320 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 11,135.80   |
| DD             | 74            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23363 11/03/2024 0001240.77 1.0000 052340 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 8,995.60    |
| DD             | 75            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23391 12/03/2024 0001705.75 1.0000 052424 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 12,366.70   |
| DD             | 79            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23424 13/03/2024 0001584.08 1.0000 052425 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 11,484.60   |
| DD             | 77            | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23466 14/03/2024 0001311.38 1.0000 052426 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 9,507.50    |
| DD             | 78            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR23492 15/03/2024 0001667.31 1.0000 052427 GASTO DE COMBUSTIBLE E   |                               | ESPINAL  | 0.00      | 12,088.00   |
| DD             | 201           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023521 16/03/2024 0001771.39 1.0000 052434 GASTO DE COMBUSTIBLE E |                               | ESPINAL  | 0.00      | 12,842.60   |
| DD             | 200           | 17/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>CR0023545 17/03/2024 0001136.59 1.0000 052435 GASTO DE               |                               | ESPINAL  | 0.00      | 8,240.30    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO        | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DD             | 199                  | 18/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023564 18/03/2024 0001377.32 1.0000 052436 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 9,985.60    |
| DD             | 198                  | 19/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023589 19/03/2024 0001791.17 1.0000 052437 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 12,986.00   |
| DD             | 197                  | 20/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023616 20/03/2024 0001531.60 1.0000 052454 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 11,104.10   |
| DD             | 153                  | 21/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023646 21/03/2024 0001425.19 1.0000 052462 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 10,332.60   |
| DD             | 156                  | 22/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023673 22/03/2024 0001596.77 1.0000 052488 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 11,576.60   |
| DD             | 161                  | 23/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023697 23/03/2024 0001250.21 1.0000 052489 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 9,064.00    |
| DD             | 166                  | 24/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023715 24/03/2024 0001239.32 1.0000 052494 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 8,985.10    |
| DD             | 167                  | 25/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023746 25/03/2024 0001568.65 1.0000 052499 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 11,372.70   |
| DD             | 175                  | 26/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023757 26/03/2024 0001607.97 1.0000 052520 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 11,657.80   |
| DD             | 183                  | 27/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023803 27/03/2024 0002022.44 1.0000 052527 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 14,662.70   |
| DD             | 144                  | 28/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023831 28/03/2024 0001309.66 1.0000 052535 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 9,495.00    |
| DD             | 185                  | 28/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023830 28/03/2024 0001861.74 1.0000 052534 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 13,497.60   |
| DD             | 145                  | 29/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023846 29/03/2024 0002482.62 1.0000 052536 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 17,999.00   |
| DD             | 187                  | 29/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023847 29/03/2024 0000382.44 1.0000 052537 GASTO EN APOYO DE COMB |               | ESPINAL    | 0.00       | 2,772.70    |
| DD             | 189                  | 30/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023869 30/03/2024 0002525.01 1.0000 052542 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 18,306.30   |
| DD             | 148                  | 31/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023884 31/03/2024 0002236.76 1.0000 052580 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 16,216.50   |
| DD             | 148                  | 31/03/2024 | COMBUSTIBLE E<br>12:00:00a. m.<br>CR0023885 31/03/2024 0000624.08 1.0000 052582 GASTO DE COMBUSTIBLE E |               | ESPINAL    | 0.00       | 4,524.60    |
| 2112 1         | 000009 000912 000125 |            | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | 0.00          | 627,398.30 | 627,398.30 | 0.00        |
| D              | 23                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534220601255032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 052284 REGISTRO DE ENERGIA EL         |               | CSS        | 0.00       | 14,369.22   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534220601255032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 052284 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 14,369.22 | 0.00        |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534180600901032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 915.00      |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534180600901032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 915.00    | 0.00        |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534040200911032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 10,545.00   |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534040200911032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 10,545.00 | 0.00        |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534901100475032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 133.00      |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534901100475032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 133.00    | 0.00        |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534160300188032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 685.00      |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534160300188032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 685.00    | 0.00        |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534050601204032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 3,830.00    |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534050601204032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 3,830.00  | 0.00        |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534940201785032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 133.00      |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534940201785032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 133.00    | 0.00        |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534190600224032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 137.00      |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534190600224032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 137.00    | 0.00        |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534790500193032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 1,603.00    |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534790500193032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 1,603.00  | 0.00        |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534080800422032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 3,416.00    |
| D              | 23            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>534080800422032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 3,416.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534901100432032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 133.00      |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534901100432032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 133.00    | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534770703331032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 462.00      |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534770703331032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 462.00    | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534071100183032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 4,985.00    |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534071100183032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 4,985.00  | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534220601301032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 17,013.00   |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534220601301032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 17,013.00 | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534041000249032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 1,840.00    |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534041000249032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 1,840.00  | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534930201281032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 133.00      |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534930201281032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 133.00    | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534220601361032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 12,518.00   |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534220601361032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 12,518.00 | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534110600687032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 725.00      |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534110600687032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 725.00    | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534920600829032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 1,407.00    |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534920600829032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 1,407.00  | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534200100128032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 3,312.00    |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534200100128032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 3,312.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---------------|---|---------------|--------|----------------|-------------|
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534200100128032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 3,312.00 0.00  |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534100100244032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00 3,012.00  |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534100100244032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 3,012.00 0.00  |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534070200362032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00 427.00    |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534070200362032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 427.00 0.00    |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534060600648032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00 1,516.00  |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534060600648032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 1,516.00 0.00  |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534011200626032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00 11,930.00 |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534011200626032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 11,930.00 0.00 |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534050303190032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00 12,891.00 |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534050303190032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 12,891.00 0.00 |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534060600630032027 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00 12,669.00 |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534060600630032027 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 12,669.00 0.00 |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534100300995032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00 7,898.00  |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534100300995032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 7,898.00 0.00  |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534120200598032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00 669.00    |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534120200598032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 669.00 0.00    |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534100301002032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00 133.00    |             |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534100301002032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 133.00 0.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534190100841032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 3,956.00    |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534190100841032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 3,956.00  | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534980400110032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 475.00      |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534980400110032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 475.00    | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534100400523032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 217.00      |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534100400523032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 217.00    | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534110900133032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 768.00      |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534110900133032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 768.00    | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534180600919032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 1,460.00    |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534180600919032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 1,460.00  | 0.00        |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534230500902032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 3,291.08    |
| D              | 23 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 534230500902032024 01/03/2024 0000019256 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 3,291.08  | 0.00        |
| D              | 63 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 548080500632032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 052286 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 23,423.00   |
| D              | 63 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 548080500632032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 052286 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 23,423.00 | 0.00        |
| D              | 63 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 548080501388032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 4,446.00    |
| D              | 63 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 548080501388032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 4,446.00  | 0.00        |
| D              | 63 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 548080501361032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 649.00      |
| D              | 63 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 548080501361032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 649.00    | 0.00        |
| D              | 63 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 548080501353032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 0.00      | 7,365.00    |
| D              | 63 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 548080501353032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL |               | CSS    | 7,365.00  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| D              | 63            | 08/03/2024 | 548080501353032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00     | 2,986.00    |
| D              | 63            | 08/03/2024 | 548080501370032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 2,986.00 | 0.00        |
| D              | 63            | 08/03/2024 | 548080501370032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00     | 943.00      |
| D              | 63            | 08/03/2024 | 548130500477032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 943.00   | 0.00        |
| D              | 63            | 08/03/2024 | 548130500477032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00     | 5,905.00    |
| D              | 63            | 08/03/2024 | 548080501396032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 5,905.00 | 0.00        |
| D              | 63            | 08/03/2024 | 548080501396032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00     | 2,986.00    |
| D              | 63            | 08/03/2024 | 548130500469032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 2,986.00 | 0.00        |
| D              | 63            | 08/03/2024 | 548130500469032024 08/03/2024 0006717.66 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00     | 133.00      |
| D              | 79            | 13/03/2024 | 534911200231032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 052331 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 133.00   | 0.00        |
| D              | 79            | 13/03/2024 | 534911200231032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 052331 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00     | 395.00      |
| D              | 79            | 13/03/2024 | 534880400660032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 395.00   | 0.00        |
| D              | 79            | 13/03/2024 | 534880400660032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00     | 133.00      |
| D              | 79            | 13/03/2024 | 534101000707032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 133.00   | 0.00        |
| D              | 79            | 13/03/2024 | 534101000707032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00     | 5,267.00    |
| D              | 79            | 13/03/2024 | 534820800154032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 5,267.00 | 0.00        |
| D              | 79            | 13/03/2024 | 534820800154032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00     | 276.00      |
| D              | 79            | 13/03/2024 | 534950901246032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 276.00   | 0.00        |
| D              | 79            | 13/03/2024 | 534950901246032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL<br>12:00:00a. m. |               | CSS    | 0.00     | 601.00      |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                      | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS                        | ABONOS     | SALDO FINAL    |
|-----------------------------|----------------|---|-------------------------------|------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |                               |            |                |
| D                           | 79 13/03/2024  | 534060600621032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. | CSS                           | 601.00     | 0.00           |
| D                           | 79 13/03/2024  | 534060600621032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. | CSS                           | 0.00       | 133.00         |
| D                           | 79 13/03/2024  | 534031000828032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. | CSS                           | 133.00     | 0.00           |
| D                           | 79 13/03/2024  | 534031000828032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. | CSS                           | 0.00       | 432,151.00     |
| D                           | 79 13/03/2024  | 534070300090032024 13/03/2024 0000060564 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. | CSS                           | 432,151.00 | 0.00           |
| 2112 1 000009 000912 000130 | 80 13/03/2024  | KARINA SALCIDO GONZALEZ 12:00:00a. m. IMPRENT   | 21,460.00                     | 21,460.00  | 0.00           |
| D                           |                |   | 2088 07/02/2024 0000002960    | 1 051739   | 21,460.00      |
| 2112 1 000009 000912 000137 | 5 04/03/2024   | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ 12:00:00a. m.   | 20,970.23                     | 0.00       | 1,081.00       |
| DD                          |                |   |                               | DIOO       | 0.00 1,081.00  |
|                             |                | LCE2808 04/03/2024 0000149.10 1.0000 051743 ARTICULO DE TELEFENO P                          |                               |            |                |
| 2112 1 000009 000912 000180 |                | PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.   | 0.01                          | 0.00       | 0.00           |
| 2112 1 000009 000912 000190 |                | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV  | 20,000.00                     | 59,500.00  | 39,500.00      |
| D                           | 19 01/03/2024  | 12:00:00a. m. MMN   | B481659 29/02/2024 0002758.62 | 1 052193   | 20,000.00      |
| D                           | 46 06/03/2024  | 12:00:00a. m. MMN   | B482310 05/03/2024 0002758.62 | 1 052288   | 20,000.00      |
| D                           | 129 19/03/2024 | 12:00:00a. m. MMN   | B483336 13/03/2024 0002689.66 | 1 052364   | 19,500.00      |
| DD                          | 110 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   |                               | MMN        | 0.00 20,000.00 |
|                             |                | B482310 05/03/2024 0002758.62 1.0000 052288 ARTICULOS DE CONSUMO D                          |                               |            |                |
| DD                          | 92 13/03/2024  | 12:00:00a. m.   |                               | MMN        | 0.00 19,500.00 |
|                             |                | B483336 13/03/2024 0002689.66 1.0000 052364 ARTICULOS DE CONSUMO D                          |                               |            |                |
| 2112 1 000009 000912 000194 | 23 04/03/2024  | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ 12:00:00a. m.  | 2,570.00                      | 0.00       | 2,314.00       |
| DD                          |                |   |                               | AUPF       | 0.00 2,314.00  |
|                             |                | 7775 04/03/2024 0000319.17 1.0000 051953 MATERIAL ELECTRICO Y D                             |                               |            |                |
| 2112 1 000009 000912 000196 | 21 01/03/2024  | ALFREDO CAMACHO PALACHE 12:00:00a. m. CAPA  | 126,903.77                    | 89,909.28  | 0.00           |
| D                           |                |   | NC1854 23/01/2024 0000000128  | 1 051383   | 928.00         |
| D                           | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. CAPA  | NC1855 23/01/2024 000000070.4 | 1 051376   | 510.40         |
| D                           | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. CAPA  | NC1856 23/01/2024 0000000352  | 1 051377   | 2,552.00       |
| D                           | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. CAPA  | NC1857 23/01/2024 0000000512  | 1 051378   | 3,712.00       |
| D                           | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. CAPA  | NC1858 23/01/2024 0000000056  | 1 051379   | 406.00         |
| D                           | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. CAPA  | NC1859 23/01/2024 0000063.36  | 1 051365   | 459.36         |
| D                           | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. CAPA  | NC1860 23/01/2024 0000000056  | 1 051384   | 406.00         |
| D                           | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. CAPA  | NC1861 23/01/2024 00000334.4  | 1 051367   | 2,424.40       |
| D                           | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. CAPA  | NC1862 23/01/2024 0000652.96  | 1 051373   | 4,733.96       |
| D                           | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. CAPA  | NC1863 23/01/2024 0000000296  | 1 051369   | 2,146.00       |
| D                           | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. CAPA  | NC1864 23/01/2024 00001710.4  | 1 051380   | 12,400.40      |
| D                           | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. CAPA  | NC1865 23/01/2024 0000000296  | 1 051370   | 2,146.00       |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO        | FECHA      | NOMBRE                          | CONCEPTO  | SALDO INICIAL                 | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|----------------|----------------------|------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| D              | 21                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA               |   | NC1866 23/01/2024 0000000368  | 1 051374  | 2,668.00  | 0.00           |
| D              | 21                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA               |   | NC-1867 23/01/2024 0000002560 | 1 051469  | 18,560.00 | 0.00           |
| D              | 21                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA               |   | NC1868 23/01/2024 00001462.4  | 1 051372  | 10,602.40 | 0.00           |
| D              | 21                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA               |   | NC1877 30/01/2024 0000000672  | 1 051454  | 4,872.00  | 0.00           |
| D              | 21                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA               |   | NC1869 23/01/2024 000000035.2 | 1 051368  | 255.20    | 0.00           |
| D              | 21                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA               |   | NC1870 23/01/2024 0000507.36  | 1 051375  | 3,678.36  | 0.00           |
| D              | 21                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA               |   | NC1873 23/01/2024 00000070.4  | 1 051366  | 510.40    | 0.00           |
| D              | 21                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA               |   | NC1874 30/01/2024 00001708.8  | 1 051452  | 12,388.80 | 0.00           |
| D              | 21                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA               |   | NC1875 30/01/2024 0000000384  | 1 051453  | 2,784.00  | 0.00           |
| D              | 21                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.CAPA               |   | NC1876 30/01/2024 00000105.6  | 1 051455  | 765.60    | 0.00           |
| 2112 1         | 000009 000912 000198 |            | FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ      |   | 28,120.00                     | 0.00      | 0.00      | 28,120.00      |
| 2112 1         | 000009 000912 000203 |            | BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS     |   | 0.00                          | 71,000.00 | 71,000.00 | 0.00           |
| D              | 74                   | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. FEOB              |   | 93 11/03/2024 00009793.1      | 1 052348  | 71,000.00 | 0.00           |
| DD             | 89                   | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.                   |   |                               | FEOB      |           | 0.00 71,000.00 |
| 2112 1         | 000009 000912 000204 |            | ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN  | 93 11/03/2024 0009793.10 1.0000 052348 ADQUISICION DE 10 LLAN | 14,072.05                     | 8,222.00  | 0.00      | 5,850.05       |
| D              | 14                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.AUGA1              |   | FAC962 24/01/2024 0001134.07  | 1 051339  | 8,222.00  | 0.00           |
| 2112 1         | 000009 000912 000205 |            | EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ      |   | 14,500.00                     | 14,500.00 | 0.00      | 0.00           |
| D              | 17                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. CASE              |   | 1 89 29/01/2024 0000002000    | 1 051403  | 14,500.00 | 0.00           |
| 2112 1         | 000009 000912 000206 |            | ROSA AMELIA QUINTERO AYON       |   | 3,746.80                      | 2,575.20  | 0.00      | 1,171.60       |
| D              | 18                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. QUAR              |   | FAC1942 17/01/2024 00000177.6 | 1 051381  | 1,287.60  | 0.00           |
| D              | 18                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. QUAR              |   | FAC1943 17/01/2024 00000177.6 | 1 051382  | 1,287.60  | 0.00           |
| 2112 1         | 000009 000912 000208 |            | JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ |   | 36,000.00                     | 36,000.00 | 0.00      | 0.00           |
| D              | 16                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. TORJ              |   | FAC5322 09/02/2024 0004965.52 | 1 051841  | 36,000.00 | 0.00           |
| 2112 1         | 000009 000912 000213 |            | PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V. |   | 0.00                          | 26,939.30 | 26,939.30 | 0.00           |
| D              | 64                   | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. CHEVROL           |   | B173212 08/03/2024 0002519.79 |           | 18,268.49 | 0.00           |
|                |                      |            |                                 | 1 052339  |                               |           |           |                |
| D              | 73                   | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. CHEVROL           |   | B173270 12/03/2024 0000604.18 |           | 4,380.32  | 0.00           |
|                |                      |            |                                 | 1 052352  |                               |           |           |                |
| D              | 203                  | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. CHEVROL           |   | B173625 26/03/2024 0000591.79 |           | 4,290.49  | 0.00           |
|                |                      |            |                                 | 1 052521  |                               |           |           |                |
| DD             | 87                   | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. CHEVROL           |   |                               |           | 0.00      | 18,268.49      |
|                |                      |            |                                 | B173212 08/03/2024 0002519.79 1.0000 052339 SERVICIO GENERAL  |                               |           |           |                |
|                |                      |            |                                 | PAR   |                               |           |           |                |
| DD             | 25                   | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. CHEVROL           |   |                               |           | 0.00      | 4,380.32       |
|                |                      |            |                                 | B173270 12/03/2024 0000604.18 1.0000 052352 SERVICIO GENERAL  |                               |           |           |                |
|                |                      |            |                                 | PARA  |                               |           |           |                |
| DD             | 179                  | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. CHEVROL           |   |                               |           | 0.00      | 4,290.49       |
|                |                      |            |                                 | B173625 26/03/2024 0000591.79 1.0000 052521 SERVICIO GENERAL  |                               |           |           |                |
|                |                      |            |                                 | PARA  |                               |           |           |                |
| 2112 1         | 000009 000912 000216 |            | RUBEN BAYARDO ORTIZ             |   | 200.10                        | 200.10    | 0.00      | 0.00           |
| D              | 12                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. RUBEN             |   | B34161 16/01/2024 00000027.6  | 1 051180  | 200.10    | 0.00           |
| 2112 1         | 000009 000912 000217 |            | GERMAN VILLANUEVA LOPEZ         |   | 6,622.44                      | 6,622.44  | 0.00      | 0.00           |
| D              | 52                   | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. VILG              |   | FAC1082 20/02/2024 0000913.44 | 1 051984  | 6,622.44  | 0.00           |
| 2112 1         | 000009 000912 000222 |            | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS     |   | 69,372.11                     | 25,342.54 | 66,182.06 | 110,211.63     |
| D              | 15                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. SEPM              |   | 5571 19/01/2024 00003533.6    | 1 051217  | 25,342.54 | 0.00           |
| DD             | 109                  | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. SEPM              |   |                               |           | 0.00      | 22,175.44      |
|                |                      |            |                                 | 5937 04/03/2024 0003092.00 1.0000 052271 SERVICIO DE CONSUMO  |                               |           |           |                |
|                |                      |            |                                 | PA  |                               |           |           |                |
| DD             | 128                  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. SEPM              |   |                               |           | 0.00      | 21,205.80      |
|                |                      |            |                                 | 6038 20/03/2024 0002956.80 1.0000 052460 SERVICIO DE CONSUMO  |                               |           |           |                |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL                           | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|-----------------------|--------|------------|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| DD                    | 194    | 20/03/2024 | PA  | 12:00:00a. m.   |   | SEPM                |                     | 0.00 3,522.82       |
|                       |        |            |   | 6041 20/03/2024 0000491.20 1.0000 052455 SERVICIO DE CONSUMO DE   |   |                     |                     |                     |
| DD                    | 194    | 20/03/2024 | PA  | 12:00:00a. m.   |   | SEPM                |                     | 0.00 19,278.00      |
|                       |        |            |   | 6040 20/03/2024 0002688.00 1.0000 052459 CONSUMO DE ALIMENTOS Q   |   |                     |                     |                     |
| 2112 1 000009 000912  | 000226 |            | ISRAEL CORONEL MALDONADO                                  |   | 6,029.68                                | 6,029.68            | 0.00                | 0.00                |
| D                     | 53     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.   | COMI  | FAC910 08/02/2024 0000831.68            | 1 051747            | 6,029.68            | 0.00                |
| 2112 1 000009 000938  |        |            | PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017               |   | 20,000.00                               | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           |
| 2112 1 000009 000938  | 000001 |            | CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.                   |   | 20,000.00                               | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           |
| 2112 1 000009 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>1,339,777.52</b>                     | <b>1,336,714.98</b> | <b>0.00</b>         | <b>3,062.54</b>     |
| 2113 1                |        |            | GASTO CORRIENTE   |   | 1,339,777.52                            | 1,336,714.98        | 0.00                | 3,062.54            |
| 2113 1 000909         |        |            | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                   |   | 1,339,507.17                            | 1,336,714.98        | 0.00                | 2,792.19            |
| 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                |
| 2113 1 000909         | 000010 |            | GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI                                 |   | 513,702.56                              | 512,918.28          | 0.00                | 784.28              |
| D                     | 54     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.   | GCZ   | HAE-009-PR-2024/A 26/02/2024 0070747.35 |                     | 512,918.28          | 0.00                |
|                       |        |            |   | 1 052254  |   |                     |                     |                     |
| 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 ELECTROMECHANICAS ZARE           |   | 824,087.02                              | 823,796.70          | 0.00                | 290.32              |
| D                     | 55     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.   | CCE1  | HAE-008-PR-2024/A 26/01/2024 0113627.13 |                     | 823,796.70          | 0.00                |
|                       |        |            |   | 1 051669  |   |                     |                     |                     |
| 2113 1 000910         |        |            | OBRA PUBLICA DIRECTA                                      |   | 270.35                                  | 0.00                | 0.00                | 270.35              |
| 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                |
| <b>2117</b>           |        |            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo      |   | <b>2,858,958.90</b>                     | <b>2,039,021.19</b> | <b>2,180,665.02</b> | <b>3,000,602.73</b> |
| 2117 1                |        |            | ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS                            |   | 1,690,769.57                            | 2,039,021.19        | 2,134,618.79        | 1,786,367.17        |
| 2117 1 000001         |        |            | RETENCIONES NOMINALES                                     |   | 1,272,628.46                            | 1,552,377.71        | 1,733,056.55        | 1,453,307.30        |
| 2117 1 000001         | 000001 |            | SINDICATO   |   | 121,355.73                              | 97,858.80           | 203,251.56          | 226,748.49          |
| D                     | 8      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024. |   |                     | 97,858.80           | 0.00                |
| D                     | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                      |   |                     | 0.00                | 6,100.00            |
| D                     | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                      |   |                     | 0.00                | 3,600.00            |
| D                     | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO                               |   |                     | 0.00                | 10,846.00           |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                              | 104    | 15/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO                                  |               |           | 0.00      | 7,000.00    |
| D                              | 104    | 15/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO                                  |               |           | 0.00      | 14,270.79   |
| D                              | 104    | 15/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO                                  |               |           | 0.00      | 34,420.00   |
| D                              | 104    | 15/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO                                  |               |           | 0.00      | 28,412.00   |
| D                              | 234    | 31/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO                                  |               |           | 0.00      | 14,296.77   |
| D                              | 234    | 31/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO                                  |               |           | 0.00      | 34,448.00   |
| D                              | 234    | 31/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO                                  |               |           | 0.00      | 28,412.00   |
| D                              | 234    | 31/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO                                  |               |           | 0.00      | 3,600.00    |
| D                              | 234    | 31/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO                                  |               |           | 0.00      | 10,846.00   |
| D                              | 234    | 31/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO                                  |               |           | 0.00      | 7,000.00    |
| 2117 1 000001 000002           |        |            | INFONACOT  | 100,653.90    | 88,150.16 | 83,788.42 | 96,292.16   |
| D                              | 41     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE<br>LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI<br>COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE FEBRERO DEL 2024 |               |           | 44,075.08 | 0.00        |
| D                              | 41     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE<br>LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI<br>COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE FEBRERO DEL 2024 |               |           | 44,075.08 | 0.00        |
| D                              | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO  |               |           | 0.00      | 23,813.14   |
| D                              | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO  |               |           | 0.00      | 18,081.07   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |            |            |             |
| D                    | 234 31/03/2024 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 MARZO DEL 2024   |            | 0.00       | 18,081.07   |
| D                    | 234 31/03/2024 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 MARZO DEL 2024   |            | 0.00       | 23,813.14   |
| 2117 1 000001 000003 |                              | PRESTAMOS SINDICATO  | 105,026.82 | 91,646.00  | 189,255.00  |
| D                    | 8 01/03/2024 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.                    |            | 91,646.00  | 0.00        |
| D                    | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |            | 0.00       | 2,079.00    |
| D                    | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |            | 0.00       | 71,958.00   |
| D                    | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |            | 0.00       | 1,368.00    |
| D                    | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |            | 0.00       | 18,807.00   |
| D                    | 234 31/03/2024 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 MARZO DEL 2024   |            | 0.00       | 73,734.00   |
| D                    | 234 31/03/2024 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 MARZO DEL 2024   |            | 0.00       | 1,134.00    |
| D                    | 234 31/03/2024 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 MARZO DEL 2024   |            | 0.00       | 1,368.00    |
| D                    | 234 31/03/2024 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 MARZO DEL 2024   |            | 0.00       | 18,807.00   |
| 2117 1 000001 000004 |                              | DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFANTIL  | 8,000.00   | 0.00       | 1,224.93    |
| D                    | 234 31/03/2024 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 MARZO DEL 2024   |            | 0.00       | 1,224.93    |
| 2117 1 000001 000005 |                              | I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO   | 74,962.10  | 150,697.63 | 151,236.38  |
| D                    | 49 06/03/2024 12:00:00a. m.  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 |            | 75,048.97  | 0.00        |
| D                    | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |            | 0.00       | 12,367.09   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                    | 104              | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                          |               |            | 0.00       | 24,363.09   |
| D                    | 104              | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                          |               |            | 0.00       | 38,918.48   |
| D                    | 147              | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 |               |            | 75,648.66  | 0.00        |
| D                    | 234              | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024                          |               |            | 0.00       | 38,802.29   |
| D                    | 234              | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024                          |               |            | 0.00       | 24,418.34   |
| D                    | 234              | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024                          |               |            | 0.00       | 12,367.09   |
| 2117 1 000001 000006 |                  |            |               | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS  | 540,396.78    | 584,782.07 | 556,532.26 | 512,146.97  |
| D                    | 104              | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                          |               |            | 0.00       | 169,390.62  |
| D                    | 104              | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                          |               |            | 0.00       | 104,303.43  |
| D                    | 128              | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |               |            | 568,122.07 | 0.00        |
| D                    | 224              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. DE COMPLEMENTARIA Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |               |            | 16,660.00  | 0.00        |
| D                    | 234              | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024                          |               |            | 0.00       | 111,764.98  |
| D                    | 234              | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024                          |               |            | 0.00       | 171,073.23  |
| 2117 1 000001 000007 |                  |            |               | ISSSTEESIN  | 4,296.96      | 0.00       | 0.00       | 4,296.96    |
| 2117 1 000001 000008 |                  |            |               | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.   | 15,379.60     | 15,379.60  | 14,154.67  | 14,154.67   |
| D                    | 7                | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE SEGUROS AXA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.           |               |            | 7,689.80   | 0.00        |
| D                    | 104              | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                          |               |            | 0.00       | 3,107.74    |
| D                    | 104              | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                          |               |            | 0.00       | 3,357.13    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS             | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|--------------------|-----------|-------------|
|                      |               |            |               | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |               |                    |           |             |
| D                    | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                                   |               |                    | 0.00      | 1,224.93    |
| D                    | 122           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.   |               |                    | 7,689.80  | 0.00        |
| D                    | 234           | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024                                   |               |                    | 0.00      | 3,357.13    |
| D                    | 234           | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024                                   |               |                    | 0.00      | 3,107.74    |
| 2117 1 000001 000010 |               |            |               | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO  | 25,551.67     | 29,174.00          | 31,070.72 | 27,448.39   |
| D                    | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                                   |               |                    | 0.00      | 1,637.89    |
| D                    | 128           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.   |               |                    | 29,174.00 | 0.00        |
| D                    | 234           | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024                                   |               |                    | 0.00      | 1,637.89    |
| EE4                  | 12            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 0002592-E4    | MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00      | 2,599.11    |
| EE4                  | 13            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 0002593-E4    | MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00      | 3,592.73    |
| EE4                  | 14            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 0002594-E4    | MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00      | 2,599.11    |
| EE4                  | 15            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 0002595-E4    | MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00      | 3,618.79    |
| EE4                  | 17            | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 0002597-E4    | MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00      | 4,448.07    |
| EE4                  | 18            | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 0002598-E4    | MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00      | 2,599.11    |
| EE4                  | 22            | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 0002602-E4    | MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00      | 4,760.11    |
| EE4                  | 23            | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 0002603-E4    | MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00      | 2,599.11    |
| EE4                  | 30            | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 0002610-E4    | MUNICIPIO DE ELOTA | 0.00      | 978.80      |
| 2117 1 000001 000014 |               |            |               | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS   | 31,000.00     | 78,000.00          | 78,000.00 | 31,000.00   |
| D                    | 24            | 01/03/2024 | 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 FEBRERO DEL 2024.    |               |                    | 25,000.00 | 0.00        |
| D                    | 25            | 01/03/2024 | 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 FEBRERO DEL 2024.    |               |                    | 10,000.00 | 0.00        |
| D                    | 26            | 01/03/2024 | 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 FEBRERO DEL 2024. |               |                    | 4,000.00  | 0.00        |
| D                    | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO  |               |                    | 0.00      | 11,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |           |             |
| D              | 104 15/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m.<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO                            |        | 0.00      | 1,000.00    |
| D              | 104 15/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m.<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO                            |        | 0.00      | 3,000.00    |
| D              | 104 15/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m.<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO                            |        | 0.00      | 6,000.00    |
| D              | 104 15/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m.<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO                            |        | 0.00      | 3,000.00    |
| D              | 104 15/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m.<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO                            |        | 0.00      | 8,000.00    |
| D              | 104 15/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m.<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO                            |        | 0.00      | 7,000.00    |
| D              | 109 16/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. |        | 10,000.00 | 0.00        |
| D              | 110 16/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. |        | 25,000.00 | 0.00        |
| D              | 121 19/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.                           |        | 4,000.00  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO  |        | 0.00      | 3,000.00    |
| D              | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO  |        | 0.00      | 6,000.00    |
| D              | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO  |        | 0.00      | 11,000.00   |
| D              | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO  |        | 0.00      | 1,000.00    |
| D              | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO  |        | 0.00      | 3,000.00    |
| D              | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA   |        | 0.00      | 7,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                    | 234           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |               |            | 0.00       | 8,000.00    |
|                      |               |            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   |               |            |            |             |
|                      |               |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |               |            |            |             |
| 2117 1 000001 000017 |               |            | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE   | 28,158.03     | 115,360.00 | 119,045.00 | 31,843.03   |
| D                    | 47            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUBELERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.           |               |            | 58,255.00  | 0.00        |
| D                    | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                                 |               |            | 0.00       | 23,815.00   |
| D                    | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                                 |               |            | 0.00       | 29,990.00   |
| D                    | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                                 |               |            | 0.00       | 3,300.00    |
| D                    | 111           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. |               |            | 57,105.00  | 0.00        |
| D                    | 234           | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024                                 |               |            | 0.00       | 26,815.00   |
| D                    | 234           | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024                                 |               |            | 0.00       | 2,990.00    |
| D                    | 234           | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024                                 |               |            | 0.00       | 32,135.00   |
| 2117 1 000001 000023 |               |            | DESCUENTOS DIVERSOS   | 37,676.04     | 0.00       | 0.00       | 37,676.04   |
| 2117 1 000001 000030 |               |            | ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )   | 30,315.00     | 0.00       | 0.00       | 30,315.00   |
| 2117 1 000001 000031 |               |            | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR   | 149,157.49    | 301,329.45 | 305,497.61 | 153,325.65  |
| D                    | 6             | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.          |               |            | 149,124.35 | 0.00        |
| D                    | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                                 |               |            | 0.00       | 40,316.92   |
| D                    | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                                 |               |            | 0.00       | 98,636.54   |
| D                    | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                                 |               |            | 0.00       | 13,251.64   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|---------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| D              | 123                  | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN I DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. |               |        | 152,205.10 | 0.00        |
| D              | 234                  | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024  |               |        | 0.00       | 100,822.26  |
| D              | 234                  | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024  |               |        | 0.00       | 12,791.45   |
| D              | 234                  | 31/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024  |               |        | 0.00       | 39,678.80   |
|                | 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  | 789.17        | 788.72 | 2,400.82   | 2,401.27    |
|                | 2117 1 000002 000026 |            |               | LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ  | 0.93          | 0.93   | 1,132.08   | 1,132.08    |
| D              | 225                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.93       | 0.00        |
| DD             | 224                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052673  HONORARIOS  |               |        | 0.00       | 1,132.08    |
|                | 2117 1 000002 000044 |            |               | MARIA DE JESUS TORRES OTERO   | 0.25          | 0.25   | 0.00       | 0.00        |
| D              | 225                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.25       | 0.00        |
|                | 2117 1 000002 000048 |            |               | AMADA SERRANO MILLAN  | 1.01          | 0.00   | 0.00       | 1.01        |
|                | 2117 1 000002 000049 |            |               | GUADALUPE NORIEGA SALAZAR   | 0.04          | 0.04   | 0.00       | 0.00        |
| D              | 225                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.04       | 0.00        |
|                | 2117 1 000002 000050 |            |               | LUCILA QUIÑONEZ VELARDE   | 0.40          | 0.40   | 0.00       | 0.00        |
| D              | 225                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.40       | 0.00        |
|                | 2117 1 000002 000053 |            |               | ROSA AMALIA CARRASCO VALLE  | 0.00          | 0.00   | 485.70     | 485.70      |
| DD             | 99                   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052342  CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.      |               |        | 0.00       | 135.70      |
| DD             | 114                  | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052304  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                |               |        | 0.00       | 350.00      |
|                | 2117 1 000002 000055 |            |               | ARTURO RODRIGUEZ RAMOS  | 782.30        | 783.02 | 783.02     | 782.30      |
| D              | 128                  | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.                                  |               |        | 783.02     | 0.00        |
| DD             | 113                  | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052303  ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.                    |               |        | 0.00       | 783.02      |
|                | 2117 1 000002 000056 |            |               | RICARDO BARRON CALDERA  | 0.35          | 0.35   | 0.00       | 0.00        |
| D              | 225                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.35       | 0.00        |
|                | 2117 1 000002 000057 |            |               | JUAN CARLOS TIRADO DAUTT  | 0.16          | 0.00   | 0.02       | 0.18        |
| D              | 225                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.00       | 0.00        |
| D              | 225                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |               |        | 0.00       | 0.02        |
|                | 2117 1 000002 000064 |            |               | JOSE MANUEL MEZA AYALA  | 3.69          | 3.69   | 0.00       | 0.00        |
| D              | 225                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS   |               |        | 3.69       | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|--------|--------------------------|--|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA                    | CONCEPTO   |          |          |             |
|                      |        |                          | POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.   |          |          |             |
| 2117 1 000002 000067 |        |                          | 0.04   | 0.04     |          | 0.00        |
| D                    | 225    | 27/03/2024 12:00:00a. m. | CARLOS BERNAL MILLAN PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.04     | 0.00        |
|                      |        |                          | POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.   |          |          |             |
| 2117 1 000007        |        |                          | 6,047.23   | 6,047.23 | 1,460.68 | 1,460.68    |
| 2117 1 000007 000002 |        |                          | 0.38   | 0.38     | 0.00     | 0.00        |
| D                    | 45     | 06/03/2024 12:00:00a. m. | CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO                    |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.38     | 0.00        |
| 2117 1 000007 000003 |        |                          | 0.10   | 0.10     | 0.00     | 0.00        |
| D                    | 45     | 06/03/2024 12:00:00a. m. | PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO                         |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.10     | 0.00        |
| 2117 1 000007 000004 |        |                          | 452.88   | 452.88   | 288.13   | 288.13      |
| D                    | 45     | 06/03/2024 12:00:00a. m. | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO                         |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 19.70    | 0.00        |
| D                    | 128    | 19/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.                             |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 433.18   | 0.00        |
| DD                   | 196    | 08/03/2024 12:00:00a. m. | 052428  CONSUMO DE ALIMENTOS   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 52.81       |
| DD                   | 90     | 11/03/2024 12:00:00a. m. | 052345  CONSUMO DE ALIMENTOS   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 2.31        |
| DD                   | 106    | 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052583  CONSUMO ALIMENTOS ( EGRESOS )  |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 99.44       |
| DD                   | 106    | 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052584  CONSUMO DE ALIMENTOS   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 14.44       |
| DD                   | 134    | 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052504  CONSUMO DE ALIMENTOS   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 54.31       |
| DD                   | 137    | 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052518  CONSUMO DE ALIMENTOS   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 52.75       |
| DD                   | 171    | 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052505  CONSUMO DE ALIMENTOS   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 1.69        |
| DD                   | 171    | 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052506  CONSUMO DE ALIMENTOS   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 10.38       |
| 2117 1 000007 000007 |        |                          | 701.39   | 701.39   | 0.00     | 0.00        |
| D                    | 45     | 06/03/2024 12:00:00a. m. | ROSA AMALIA CARRASCO VALLE REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO                          |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 1.39     | 0.00        |
| D                    | 128    | 19/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.                             |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 700.00   | 0.00        |
| 2117 1 000007 000008 |        |                          | 1.07   | 1.07     | 0.00     | 0.00        |
| D                    | 45     | 06/03/2024 12:00:00a. m. | EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO                           |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 1.07     | 0.00        |
| 2117 1 000007 000009 |        |                          | 1.10   | 1.10     | 0.00     | 0.00        |
| D                    | 45     | 06/03/2024 12:00:00a. m. | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO                        |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 1.10     | 0.00        |
| 2117 1 000007 000010 |        |                          | 184.50   | 184.50   | 320.52   | 320.52      |
| D                    | 128    | 19/03/2024 12:00:00a. m. | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024. |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 183.75   | 0.00        |
| D                    | 225    | 27/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.75     | 0.00        |
| DD                   | 6      | 04/03/2024 12:00:00a. m. | 051794  REPARAR GANCHOS  |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 17.40       |
| DD                   | 6      | 04/03/2024 12:00:00a. m. | 052040  TORNILLO CENTRO  |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 60.00       |
| DD                   | 6      | 04/03/2024 12:00:00a. m. | 052039  TORNILLO DE CENTRO   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 72.50       |
| DD                   | 8      | 05/03/2024 12:00:00a. m. | 052082  TORNILLO DE CENTRO   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 44.37       |
| DD                   | 8      | 05/03/2024 12:00:00a. m. | 052090  TORNILLO DE CENTRO   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 27.50       |
| DD                   | 10     | 05/03/2024 12:00:00a. m. | 052041  PERNO  |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 72.50       |
| DD                   | 15     | 06/03/2024 12:00:00a. m. | 051796  TORNILLO DE CENTRO   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 0.00     | 26.25       |
| 2117 1 000007 000015 |        |                          | 461.18   | 461.18   | 23.20    | 23.20       |
| D                    | 45     | 06/03/2024 12:00:00a. m. | MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE   |          |          |             |
|                      |        |                          |  |          | 68.16    | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS            | SALDO FINAL   |
|----------------------|----------------|---------------|--|-------------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO      |  |                   |               |
| D                    | 128 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO<br>PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS<br>POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO<br>DEL 2024. | 264.99 0.00       |               |
| D                    | 225 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS<br>POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.  | 128.03 0.00       |               |
| DD                   | 184 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052420  PLUMA ZEBRA  | 0.00 23.20        |               |
| 2117 1 000007 000016 |                |               | JESUS URIBE MANJARREZ  | 0.00 0.00         | 0.00 0.00     |
| 2117 1 000007 000020 |                |               | MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ   | 0.00 0.00         | 0.00 0.00     |
| 2117 1 000007 000023 |                |               | DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO   | 1,586.01 1,586.01 | 0.00 0.00     |
| D                    | 128 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS<br>POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO<br>DEL 2024.   | 1,586.01 0.00     |               |
| 2117 1 000007 000025 |                |               | JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS   | 0.00 0.00         | 315.00 315.00 |
| DD                   | 117 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052305  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SERA<br>UTILIZADO PARA LA OFICINAS DEL TELEGRAFO<br>CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 202.   | 0.00 315.00       |               |
| 2117 1 000007 000026 |                |               | BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON<br>RODRIGUEZ  | 0.00 0.00         | 1.50 1.50     |
| DD                   | 103 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052576  IMPRESION CARTA COUCHE   | 0.00 1.50         |               |
| 2117 1 000007 000027 |                |               | WILFRIDO URETA LOPEZ   | 700.00 700.00     | 0.00 0.00     |
| D                    | 128 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS<br>POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO<br>DEL 2024.   | 700.00 0.00       |               |
| 2117 1 000007 000028 |                |               | NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO   | 526.29 526.29     | 420.87 420.87 |
| D                    | 128 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS<br>POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO<br>DEL 2024.   | 292.75 0.00       |               |
| D                    | 225 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS<br>POR SERVICIOS DE FEBRERO DEL 2024.  | 233.54 0.00       |               |
| DD                   | 101 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052564  CASQUILLOS   | 0.00 6.25         |               |
| DD                   | 104 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052548  BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO C/50 PZAS   | 0.00 17.13        |               |
| DD                   | 102 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052554  VALVULA AUXILIAR DE FRENADO  | 0.00 43.75        |               |
| DD                   | 102 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052561  ALTERNADOR INTERNACIONAL   | 0.00 108.94       |               |
| DD                   | 102 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052560  FOCO ESPIRAL PLUSRITE 105 W  | 0.00 60.58        |               |
| DD                   | 105 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052550  PEGAMENTO CEMENT SE-BL REMA TIP TOP 750 ML   | 0.00 36.19        |               |
| DD                   | 105 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052556  FITRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657   | 0.00 37.81        |               |
| DD                   | 105 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052546  CARRETILLA   | 0.00 56.88        |               |
| DD                   | 150 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052524  GPS PORTATIL GARMIN ETREX 10 NEGRO/AMARILLO  | 0.00 53.34        |               |
| 2117 1 000007 000036 |                |               | MUNDIAL NG<br>JAVIER MEDINA JIMENEZ  | 0.95 0.95         | 0.00 0.00     |
| D                    | 45 06/03/2024  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE<br>CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO  | 0.95 0.00         |               |
| 2117 1 000007 000038 |                |               | JUAN JOSE RUELAS RUIZ  | 0.00 0.00         | 0.00 0.00     |
| 2117 1 000007 000039 |                |               | JOSE ADAN MEZA RAMOS   | 217.86 217.86     | 0.00 0.00     |
| D                    | 128 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS<br>POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO<br>DEL 2024.   | 217.86 0.00       |               |
| 2117 1 000007 000040 |                |               | JUAN FRANCISCO LEYVA   | 0.00 0.00         | 0.00 0.00     |
| 2117 1 000007 000041 |                |               | MARIA ALEJANDRA ORTEGA LOPEZ   | 562.50 562.50     | 0.00 0.00     |
| D                    | 128 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS<br>POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO<br>DEL 2024.   | 562.50 0.00       |               |
| 2117 1 000007 000043 |                |               | LAURA ELENA FELIX URIAS  | 600.00 600.00     | 0.00 0.00     |
| D                    | 128 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS  | 600.00 0.00       |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA                | NOMBRE                        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
|                       |        |                      |                               | POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |               |            |            |             |
| 2117 1 000007 000044  | D      | 128 19/03/2024       | MARCO ANTONIO AGUILAR RAMIREZ | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS   | 30.01         | 30.01      | 0.00       | 0.00        |
|                       |        |                      |                               | POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |               |            |            |             |
| 2117 1 000007 000045  | D      | 45 06/03/2024        | FERNANDO SOTO GASTELUM        | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR REGIMEN DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO   | 9.15          | 9.15       | 0.00       | 0.00        |
| 2117 1 000007 000046  | D      | 128 19/03/2024       | LIDIA GARATE CALLEROS         | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS   | 11.86         | 11.86      | 0.00       | 0.00        |
|                       |        |                      |                               | POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONARIOS DE FEBRERO DEL 2024.  |               |            |            |             |
| 2117 1 000007 000047  | DD     | 82 06/03/2024        | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ  | 052287] NEUMATICOS 275-55-20  | 0.00          | 0.00       | 91.46      | 91.46       |
| 2117 1 000009         |        |                      | FONDOS FEDERALES              |   | 396,698.95    | 479,807.53 | 397,700.74 | 314,592.16  |
| 2117 1 000009 000912  |        |                      | FONDO FORTAMUN                |   | 364,188.49    | 479,807.53 | 397,700.74 | 282,081.70  |
| 2117 1 000009 000912  | D      | 001220 94 15/03/2024 | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA   | PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024   | 130,885.05    | 145,908.00 | 134,061.90 | 119,038.95  |
|                       |        |                      |                               | 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 MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00       | 3,154.03    |
|                       |        |                      |                               | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00       | 9,355.67    |
|                       |        |                      |                               | 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 MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00       | 57,808.74   |
|                       |        |                      |                               | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00       | 51,692.08   |
|                       |        |                      |                               | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00       | 3,154.03    |
|                       |        |                      |                               | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00       | 8,897.35    |
| 2117 1 000009 000912  | D      | 001221 33 04/03/2024 | SINDICATO SEG. PCA.           | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.         | 27,460.46     | 3,653.64   | 3,148.64   | 26,955.46   |
|                       |        |                      |                               | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024. |               |            | 1,826.82   | 0.00        |
|                       |        |                      |                               | 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 MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00       | 605.00      |
|                       |        |                      |                               | 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 MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00       | 100.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                      | NOMBRE              | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS    | SALDO FINAL |           |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA         | CONCEPTO      |   |           |             |           |
| D                           | 102 15/03/2024      | 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 MARZO DEL 2024                                    | 0.00      | 365.82      |           |
| D                           | 102 15/03/2024      | 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 MARZO DEL 2024                                    | 0.00      | 556.00      |           |
| D                           | 102 15/03/2024      | 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 MARZO DEL 2024                                    | 0.00      | 300.00      |           |
| D                           | 215 27/03/2024      | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                            | 0.00      | 365.82      |           |
| D                           | 215 27/03/2024      | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                            | 0.00      | 556.00      |           |
| D                           | 215 27/03/2024      | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                            | 0.00      | 300.00      |           |
| 2117 1 000009 000912 001222 | INFONACOT SEG. PCA. |               | 23,510.61   | 28,552.34 | 25,062.92   | 20,021.19 |
| D                           | 41 01/03/2024       | 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 FEBRERO DEL 2024 | 9,234.41  | 0.00        |           |
| D                           | 41 01/03/2024       | 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 FEBRERO DEL 2024 | 5,041.76  | 0.00        |           |
| D                           | 41 01/03/2024       | 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 FEBRERO DEL 2024 | 9,234.41  | 0.00        |           |
| D                           | 41 01/03/2024       | 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 FEBRERO DEL 2024 | 5,041.76  | 0.00        |           |
| D                           | 102 15/03/2024      | 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 MARZO DEL 2024                                    | 0.00      | 2,831.40    |           |
| D                           | 102 15/03/2024      | 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 MARZO DEL 2024                                    | 0.00      | 2,210.36    |           |
| D                           | 102 15/03/2024      | 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 MARZO DEL 2024                                    | 0.00      | 7,489.70    |           |
| D                           | 215 27/03/2024      | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                            | 0.00      | 2,210.36    |           |
| D                           | 215 27/03/2024      | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                            | 0.00      | 2,831.40    |           |
| D                           | 215 27/03/2024      | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                            | 0.00      | 7,489.70    |           |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                      | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------|---|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |            |           |             |
| 2117 1 000009 000912 001223 | DEL 2024                     |   |            |           |             |
| D                           | 49 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. 68,196.70                 | 103,594.80 | 68,796.20 | 33,398.10   |
|                             |                              | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL  |            | 13,062.04 | 0.00        |
|                             |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |            |           |             |
|                             |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA    |            |           |             |
|                             |                              | QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024                          |            |           |             |
| D                           | 49 06/03/2024 12:00:00a. m.  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL  |            | 22,005.74 | 0.00        |
|                             |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |            |           |             |
|                             |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA    |            |           |             |
|                             |                              | QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024                          |            |           |             |
| D                           | 49 06/03/2024 12:00:00a. m.  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL  |            | 11,694.01 | 0.00        |
|                             |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |            |           |             |
|                             |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA    |            |           |             |
|                             |                              | QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024                          |            |           |             |
| D                           | 49 06/03/2024 12:00:00a. m.  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL  |            | 22,434.91 | 0.00        |
|                             |                              | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO |            |           |             |
|                             |                              | DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA    |            |           |             |
|                             |                              | QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024                          |            |           |             |
| D                           | 102 15/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE        |            | 0.00      | 11,694.01   |
|                             |                              | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.         |            |           |             |
|                             |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024   |            |           |             |
| D                           | 102 15/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE        |            | 0.00      | 2,508.87    |
|                             |                              | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.         |            |           |             |
|                             |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024   |            |           |             |
| D                           | 102 15/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE        |            | 0.00      | 640.19      |
|                             |                              | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.         |            |           |             |
|                             |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024   |            |           |             |
| D                           | 102 15/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE        |            | 0.00      | 19,555.03   |
|                             |                              | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.         |            |           |             |
|                             |                              | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024   |            |           |             |
| D                           | 146 20/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL  |            | 22,704.09 | 0.00        |
|                             |                              | PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A  |            |           |             |
|                             |                              | LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024             |            |           |             |
| D                           | 146 20/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL  |            | 11,694.01 | 0.00        |
|                             |                              | PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A  |            |           |             |
|                             |                              | LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024             |            |           |             |
| D                           | 215 27/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE        |            | 0.00      | 11,694.01   |
|                             |                              | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M          |            |           |             |
|                             |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO    |            |           |             |
|                             |                              | DEL 2024  |            |           |             |
| D                           | 215 27/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE        |            | 0.00      | 19,555.03   |
|                             |                              | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M          |            |           |             |
|                             |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO    |            |           |             |
|                             |                              | DEL 2024  |            |           |             |
| D                           | 215 27/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE        |            | 0.00      | 640.19      |
|                             |                              | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M          |            |           |             |
|                             |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO    |            |           |             |
|                             |                              | DEL 2024  |            |           |             |
| D                           | 215 27/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE        |            | 0.00      | 2,508.87    |
|                             |                              | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M          |            |           |             |
|                             |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO    |            |           |             |
|                             |                              | DEL 2024  |            |           |             |
| 2117 1 000009 000912 001224 | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.      | 1,710.52  | 18,080.70  | 18,080.70 | 1,710.52    |
| D                           | 9 01/03/2024 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE     |            | 9,040.35  | 0.00        |
|                             |                              | SEGUROS AXA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD  |            |           |             |
|                             |                              | PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA |            |           |             |
|                             |                              | QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.                         |            |           |             |
| D                           | 102 15/03/2024 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE        |            | 0.00      | 7,838.46    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO               | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 102                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2024   |               |           | 0.00      | 196.85      |
| D              | 102                         | 15/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024  |               |           | 0.00      | 1,005.04    |
| D              | 124                         | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.                                  |               |           | 9,040.35  | 0.00        |
| D              | 215                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |               |           | 0.00      | 196.85      |
| D              | 215                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |               |           | 0.00      | 7,838.46    |
| D              | 215                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |               |           | 0.00      | 1,005.04    |
|                | 2117 1 000009 000912 001228 |            |               | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.   | 807.40        | 0.00      | 0.00      | 807.40      |
|                | 2117 1 000009 000912 001230 |            |               | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA   | 22,250.00     | 44,850.00 | 44,175.00 | 21,575.00   |
| D              | 28                          | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024. |               |           | 22,250.00 | 0.00        |
| D              | 102                         | 15/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024  |               |           | 0.00      | 11,340.00   |
| D              | 102                         | 15/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024  |               |           | 0.00      | 11,260.00   |
| D              | 113                         | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL D E ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.  |               |           | 22,600.00 | 0.00        |
| D              | 215                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |               |           | 0.00      | 10,990.00   |
| D              | 215                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |               |           | 0.00      | 10,585.00   |
|                | 2117 1 000009 000912 001234 |            |               | APOYOS SITSAE   | 0.00          | 0.00      | 605.00    | 605.00      |
| D              | 215                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |               |           | 0.00      | 605.00      |
|                | 2117 1 000009 000912 001235 |            |               | PRESTAMOS SINDICATO   | 2,658.00      | 0.00      | 0.00      | 2,658.00    |
|                | 2117 1 000009 000912 001236 |            |               | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.   | 9,605.00      | 14,000.00 | 14,000.00 | 9,605.00    |
| D              | 10                          | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  |               |           | 7,000.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| D                           | 102 15/03/2024 | DE FEBRERO DEL 2024.<br>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 MARZO DEL 2024   |               |            | 0.00      | 2,000.00    |
| D                           | 102 15/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024   |               |            | 0.00      | 2,000.00    |
| D                           | 102 15/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024   |               |            | 0.00      | 1,000.00    |
| D                           | 102 15/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024   |               |            | 0.00      | 2,000.00    |
| D                           | 112 16/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. |               |            | 7,000.00  | 0.00        |
| D                           | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00      | 2,000.00    |
| D                           | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00      | 1,000.00    |
| D                           | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00      | 2,000.00    |
| D                           | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00      | 2,000.00    |
| 2117 1 000009 000912 001241 |                | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR  | 76,273.49     | 120,689.05 | 89,049.44 | 44,633.88   |
| D                           | 59 08/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO                                  |               |            | 36,586.21 | 0.00        |
| D                           | 60 08/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO                                   |               |            | 40,058.38 | 0.00        |
| D                           | 102 15/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024   |               |            | 0.00      | 36,926.94   |
| D                           | 102 15/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024   |               |            | 0.00      | 948.58      |
| D                           | 102 15/03/2024 | 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 MARZO DEL 2024   |               |            | 0.00      | 6,168.94    |
| D                           | 125 19/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.                                |               |            | 44,044.46 | 0.00        |
| D                           | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO   |               |            | 0.00      | 5,241.73    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |              |
|--------------------------------|--------------|------------|--|--|--------------|--------|-------------|--------------|
| D                              | 215          | 27/03/2024 | DEL 2024<br>12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2024 |  |              | 0.00   | 38,814.67   |              |
| D                              | 215          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2024             |  |              | 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   | 480.21       | 479.00 | 720.94      | 722.15       |
| D                              | 94           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y<br>TERCEROS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL<br>2024  |  |              | 479.00 | 0.00        |              |
| DD                             | 109          | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052271  CONSUMO DE ALIMENTOS   |              | 0.00   | 241.56      |              |
| DD                             | 128          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052460  CONSUMO DE ALIMENTOS   |              | 0.00   | 231.00      |              |
| DD                             | 194          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052459  CONSUMO DE ALIMENTOS   |              | 0.00   | 210.00      |              |
| DD                             | 194          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052455  CONSUMO DE ALIMENTOS   |              | 0.00   | 38.38       |              |
| 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<br>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<br>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   | 1,094,935.35 | 0.00   | 46,046.23   | 1,140,981.58 |
| 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<br>CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE<br>VEHICULOS EXTRANJEROS | 5,331.66     | 0.00   | 0.00        | 5,331.66     |
| 2117 3                         | 000009       | 000004     | 000001   | RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA<br>CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE<br>VEHICULOS EXTRANJEROS | 5,331.66     | 0.00   | 0.00        | 5,331.66     |
| 2117 3                         | 000909       |            |  | APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED   | 320,058.39   | 0.00   | 46,046.23   | 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<br>LHMES)   | 66,838.29    | 0.00   | 30,697.49   | 97,535.78    |
| D                              | 54           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.  | Pago de Documentos: HAE-009-PR-2024/A  |              | 0.00   | 8,843.42    |              |
| D                              | 55           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.  | Pago de Documentos: HAE-008-PR-2024/A  |              | 0.00   | 21,854.07   |              |
| 2117 3                         | 000909       | 000006     |  | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL<br>MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)                              | 174,004.28   | 0.00   | 15,348.74   | 189,353.02   |
| D                              | 54           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.  | Pago de Documentos: HAE-009-PR-2024/A  |              | 0.00   | 4,421.71    |              |
| D                              | 55           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.  | Pago de Documentos: HAE-008-PR-2024/A  |              | 0.00   | 10,927.03   |              |
| 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<br>LHMES)   | 24,271.85    | 0.00   | 0.00        | 24,271.85    |
| 2117 3                         | 000910       | 000005     |  | 1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL<br>MUNICIPIO DE ELOTA ( ART.90-H LHMES )                     | 31,164.64    | 0.00   | 0.00        | 31,164.64    |
| 2117 3                         | 000911       |            |  | FONDOS FEDERALES (FAISM)   | 432,581.41   | 0.00   | 0.00        | 432,581.41   |
| 2117 3                         | 000911       | 000002     |  | 2% SUPERV.DE GOB. DEL EDO.   | 137,522.48   | 0.00   | 0.00        | 137,522.48   |
| 2117 3                         | 000911       | 000005     |  | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H<br>LHMES)  | 0.00         | 0.00   | 0.00        | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-------------|--|---------------|--|------------|--------------|
| 2117 3 000911 000006        |             | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | 290,917.25    | 0.00   | 0.00       | 290,917.25   |
| 2117 3 000911 000007        |             | VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ                                 | 4,141.68      | 0.00   | 0.00       | 4,141.68     |
| 2117 3 000914               |             | PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013                         | 87,763.02     | 0.00   | 0.00       | 87,763.02    |
| 2117 3 000914 000002        |             | 2.8% DE SUPERVICION DE OBRAS                                   | 87,763.02     | 0.00   | 0.00       | 87,763.02    |
| 2117 3 000937               |             | FONDO DE FOPEDARIE   | 6,000.00      | 0.00   | 0.00       | 6,000.00     |
| 2117 3 000937 000001        |             | 1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE                          | 6,000.00      | 0.00   | 0.00       | 6,000.00     |
| 2117 3 000942               |             | RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES                               | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00     |
| 2117 3 000942 000003        |             | 1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00       | 2,000.00     |
| 2117 4                      |             | SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION                            | 73,253.98     | 0.00   | 0.00       | 73,253.98    |
| 2117 4 000009               |             | PROGRAMA FONDOS FEDERALES                                      | 73,253.98     | 0.00   | 0.00       | 73,253.98    |
| 2117 4 000009 000939        |             | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                     | 73,253.98     | 0.00   | 0.00       | 73,253.98    |
| 2117 4 000009 000939 000002 |             | 0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ( FORTALECIMIENTO FINANCIERO ) | 73,253.98     | 0.00   | 0.00       | 73,253.98    |
| 2119                        |             | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          | 1,952,273.10  | 960,675.30   | 847,229.18 | 1,838,826.98 |
| 2119 1                      |             | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          | 1,935,735.45  | 960,675.30   | 847,229.18 | 1,822,289.33 |
| 2119 1 000001               |             | GOBIERNO DE ESTADO   | 162,346.47    | 162,334.00   | 161,078.37 | 161,090.84   |
| 2119 1 000001 000002        |             | IMPUESTO SOBRE LA NOMINA                                       | 162,346.47    | 162,334.00   | 161,078.37 | 161,090.84   |
| 2119 1 000001 000002 000001 |             | 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE                                    | 162,346.47    | 162,334.00   | 161,078.37 | 161,090.84   |
| D                           | 126         | 19/03/2024 12:00:00a. m.                                       |               | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  | 162,334.00 | 0.00         |
| D                           | 228         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                       |               | REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024  | 0.00       | 161,078.37   |
| 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   | 425,707.82    | 257,056.66   | 250,163.54 | 418,814.70   |
| 2119 1 000009 000912        |             | FONDOS FORTAMUN  | 420,557.82    | 257,056.66   | 250,163.54 | 413,664.70   |
| 2119 1 000009 000912 000001 |             | 3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.                                     | 66,616.89     | 66,610.00  | 66,485.28  | 66,492.17    |
| D                           | 95          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                       |               | PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.   | 66,610.00  | 0.00         |
| D                           | 228         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                       |               | REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024  | 0.00       | 66,485.28    |
| 2119 1 000009 000912 000002 |             | 8.5% ISSSTE FONDO IV   | 179,511.24    | 179,242.06   | 180,853.68 | 181,122.86   |
| D                           | 49          | 06/03/2024 12:00:00a. m.                                       |               | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 | 58,666.59  | 0.00         |
| D                           | 49          | 06/03/2024 12:00:00a. m.                                       |               | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 | 30,148.63  | 0.00         |
| D                           | 146         | 20/03/2024 12:00:00a. m.                                       |               | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  | 60,318.43  | 0.00         |
| D                           | 146         | 20/03/2024 12:00:00a. m.                                       |               | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 5TA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024  | 30,108.41  | 0.00         |
| D                           | 229         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                       |               | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL   | 0.00       | 30,108.41    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO               | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 229                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024   |               |            | 0.00       | 60,318.43   |
| D              | 229                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00       | 30,108.41   |
| D              | 229                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024  |               |            | 0.00       | 60,318.43   |
|                | 2119 1 000009 000912 000010 |            |               | DOMINGO RAMOS NEVAREZ   | 124,521.34    | 0.00       | 0.00       | 124,521.34  |
|                | 2119 1 000009 000912 000013 |            |               | OSCAR AVALOS MORA   | 12,470.00     | 0.00       | 0.00       | 12,470.00   |
|                | 2119 1 000009 000912 000014 |            |               | DIEGO PEÑA AGRAZ  | 2,387.29      | 0.00       | 0.00       | 2,387.29    |
|                | 2119 1 000009 000912 000018 |            |               | MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2119 1 000009 000912 000022 |            |               | ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO  | 12,009.10     | 0.00       | 0.00       | 12,009.10   |
|                | 2119 1 000009 000912 000031 |            |               | MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA ( RODOLFO ROQUE ARREDONDO )   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2119 1 000009 000912 000032 |            |               | MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA ( GILBERTO SUAREZ SALAZAR )   | 1,408.24      | 1,408.24   | 0.00       | 0.00        |
| D              | 67                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGOP DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024   |               |            | 1,408.24   | 0.00        |
|                | 2119 1 000009 000912 000033 |            |               | ARON VEGA CASTRO  | 7,141.10      | 0.00       | 0.00       | 7,141.10    |
|                | 2119 1 000009 000912 000045 |            |               | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2119 1 000009 000912 000060 |            |               | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)   | -2,693.96     | 0.00       | 0.00       | -2,693.96   |
|                | 2119 1 000009 000912 000083 |            |               | LILIANA KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2119 1 000009 000912 000092 |            |               | BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ ( RODOLFO ROQUE ARREDONDO )   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2119 1 000009 000912 000093 |            |               | EUTILBERTO TRAPERO QUINTANA   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2119 1 000009 000912 000094 |            |               | WILFREDO MOLINA CARDENAS ( SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS )   | 0.00          | 2,824.58   | 2,824.58   | 0.00        |
| D              | 102                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052479] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L  |               |            | 0.00       | 1,412.29    |
| D              | 215                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |               |            | 0.00       | 1,412.29    |
| EC2            | 8                           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS, POR PARTE DEL C. WILFREDO MOLINA CARDENAS, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024. |               |            | 1,412.29   | 0.00        |
| EC2            | 10                          | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 000010-C2 SUSANA MANJARREZ ONTIVEROS  |               |            | 1,412.29   | 0.00        |
|                | 2119 1 000009 000912 000095 |            |               | ARTURO GARCIA ARRIAGA   | 17,186.58     | 6,971.78   | 0.00       | 10,214.80   |
| D              | 67                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGOP DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024   |               |            | 6,971.78   | 0.00        |
|                | 2119 1 000009 000937        |            |               | FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.  | 5,150.00      | 0.00       | 0.00       | 5,150.00    |
|                | 2119 1 000009 000937 000001 |            |               | 1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.  | 5,150.00      | 0.00       | 0.00       | 5,150.00    |
|                | 2119 1 000012               |            |               | I.S.S.S.T.E.  | 199,496.59    | 492,456.80 | 402,212.30 | 109,252.09  |
|                | 2119 1 000012 000001        |            |               | I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%   | 199,496.59    | 492,456.80 | 402,212.30 | 109,252.09  |
| D              | 49                          | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO  |               |            | 199,496.59 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS          | SALDO FINAL |
|-----------------------|----------------|--|---------------|-----------|-----------------|-------------|
|                       |                | CONCEPTO   |               |           |                 |             |
| D                     | 49 06/03/2024  | 12:00:00a. m. DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024  |               |           | 30,108.41 0.00  |             |
|                       |                | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024               |               |           |                 |             |
| D                     | 49 06/03/2024  | 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 |               |           | 60,587.61 0.00  |             |
| D                     | 147 20/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024                |               |           | 202,264.19 0.00 |             |
| D                     | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024                                     |               |           | 0.00 199,948.11 |             |
| D                     | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024                                     |               |           | 0.00 202,264.19 |             |
| 2119 1 000016         |                | ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO   | 377,834.66    | 48,827.84 | 33,774.97       | 362,781.79  |
| 2119 1 000016 000023  |                | JOAQUIN CAMPOS TAPIA   | 1,764.36      | 0.00      | 0.00            | 1,764.36    |
| 2119 1 000016 000038  |                | JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA  | 320,771.37    | 0.00      | 0.00            | 320,771.37  |
| 2119 1 000016 000063  |                | JESUS JACOBO ESCOBAR   | 15,974.73     | 14,815.20 | 0.00            | 1,159.53    |
| D                     | 50 06/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO ESCOIBAR POR DEVOLUCIONES DE NOMINA DE FEBRERO DEL 2024.   |               |           | 14,815.20 0.00  |             |
| 2119 1 000016 000084  |                | RICARDO AYALA MARTINEZ   | 0.00          | 0.00      | 6,634.72        | 6,634.72    |
| D                     | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E   |               |           | 0.00 6,634.72   |             |
| 2119 1 000016 000099  |                | GENARO SAMANO VARGAS   | 8,039.97      | 0.00      | 0.00            | 8,039.97    |
| 2119 1 000016 000128  |                | JESUS GRACIELA HERRERA AYON  | 6,522.50      | 0.00      | 0.00            | 6,522.50    |
| 2119 1 000016 000170  |                | RIGOBERTO BARRAZA SALAZAR  | 41.87         | 0.00      | 0.00            | 41.87       |
| 2119 1 000016 000171  |                | LEONCIO URIEL NORIEGA MILLAN   | 538.84        | 0.00      | 0.00            | 538.84      |
| 2119 1 000016 000180  |                | PEDRO CRUZ JACOBO  | 11,599.08     | 0.00      | 0.00            | 11,599.08   |
| 2119 1 000016 000184  |                | ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS   | 3,639.88      | 3,639.88  | 0.00            | 0.00        |
| D                     | 51 06/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE NOMINA DE LA C. ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024.                                    |               |           | 3,639.88 0.00   |             |
| 2119 1 000016 000197  |                | IRMA CORONA TAPIA  | 891.30        | 0.00      | 0.00            | 891.30      |
| 2119 1 000016 000207  |                | MIGUEL CASTELO QUINTERO  | 4,797.25      | 0.00      | 0.00            | 4,797.25    |
| 2119 1 000016 000208  |                | YAMILETH GUADALUPE SAMANO REYES  | 0.00          | 0.00      | 0.00            | 0.00        |
| 2119 1 000016 000215  |                | LUIS ROBERTO BASTIDA GARCIA  | 0.00          | 0.00      | 0.00            | 0.00        |
| 2119 1 000016 000216  |                | FIDEL OVANEL BASTIDAS LOPEZ  | 3,232.51      | 3,232.51  | 0.00            | 0.00        |
| D                     | 27 01/03/2024  | 12:00:00a. m. PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DEL C. FIDEL OVANEL BASTIDAS LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024   |               |           | 3,232.51 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          | 17,831.47 | 17,831.47       | 0.00        |
| D                     | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |               |           | 0.00 17,831.47  |             |
| D                     | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024   |               |           | 17,831.47 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS           | ABONOS            | SALDO FINAL       |
|-----------------------|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2119 1 000016 000219  |                | TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR  | 0.00              | 9,308.78         | 9,308.78          | 0.00              |
| D                     | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 |                   |                  | 9,308.78 0.00     |                   |
| D                     | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024 |                   |                  | 0.00 9,308.78     |                   |
| 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>502,961.70</b> | <b>59,817.02</b> | <b>0.00</b>       | <b>443,144.68</b> |
| <b>2131</b>           |                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna  | <b>502,961.70</b> | <b>59,817.02</b> | <b>0.00</b>       | <b>443,144.68</b> |
| 2131 1                |                | Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna   | 502,961.70        | 59,817.02        | 0.00              | 443,144.68        |
| 2131 1 000020         |                | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO   | 502,961.70        | 59,817.02        | 0.00              | 443,144.68        |
| 2131 1 000020 000001  |                | CREDITO BANOBRAS 6781  | 502,961.70        | 59,817.02        | 0.00              | 443,144.68        |
| IA                    | 45 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024                           |                   |                  | 59,817.02 0.00    |                   |
| <b>2160</b>           |                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo   | <b>527,806.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>231,910.00</b> | <b>759,716.00</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            |
| 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>530,570.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>231,910.00</b> | <b>762,480.00</b> |
| 2162 3                |                | GOBIERNO DEL ESTADO  | 530,570.00        | 0.00             | 231,910.00        | 762,480.00        |
| 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  | 493,570.00        | 0.00             | 231,910.00        | 725,480.00        |
| 2162 3 000003 000002  |                | MUJERES AHORRADORA   | 493,570.00        | 0.00             | 231,910.00        | 725,480.00        |
| IC                    | 2 04/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |                   |                  | 0.00 35,130.00    |                   |
| IC                    | 3 05/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |                   |                  | 0.00 16,200.00    |                   |
| IC                    | 4 06/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  |                   |                  | 0.00 20,400.00    |                   |
| IC                    | 8 12/03/2024   | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   |                   |                  | 0.00 18,340.00    |                   |
| IC                    | 10 14/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024   |                   |                  | 0.00 13,330.00    |                   |
| IC                    | 11 15/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  |                   |                  | 0.00 2,400.00     |                   |
| IC                    | 12 19/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   |                   |                  | 0.00 16,200.00    |                   |
| IC                    | 13 20/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   |                   |                  | 0.00 34,040.00    |                   |
| IC                    | 14 21/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |                   |                  | 0.00 1,000.00     |                   |
| IC                    | 16 25/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   |                   |                  | 0.00 23,340.00    |                   |
| IC                    | 17 26/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |                   |                  | 0.00 29,480.00    |                   |
| IC                    | 18 27/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   |                   |                  | 0.00 22,050.00    |                   |
| <b>2190</b>           |                | Otros Pasivos a Corto Plazo  | <b>262,584.17</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>262,584.17</b> |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                        | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|--------------------------------|---|----------------|--------|--------|----------------|
| 2191                           | Ingresos por Clasificar                                       | 262,584.17     | 0.00   | 0.00   | 262,584.17     |
| 2191 1                         | INGRESOS POR DEFINIR  | 262,584.17     | 0.00   | 0.00   | 262,584.17     |
| 2191 1 000001                  | INGRESOS POR IDENTIFICAR                                      | 262,584.17     | 0.00   | 0.00   | 262,584.17     |
| 2230                           | Deuda Pública a Largo Plazo                                   | 2,158,734.61   | 0.00   | 0.00   | 2,158,734.61   |
| 2233                           | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 2,158,734.61   | 0.00   | 0.00   | 2,158,734.61   |
| 2233 1                         | ADEFAS  | 2,158,734.61   | 0.00   | 0.00   | 2,158,734.61   |
| 2233 1 000001                  | DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO 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   |
| 3120                           | Donaciones de Capital   | 1,964,181.91   | 0.00   | 0.00   | 1,964,181.91   |
| 3120 1                         | DONACIONES DE CAPITAL   | 11,658.00      | 0.00   | 0.00   | 11,658.00      |
| 3120 1 000005                  | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES                             | 11,658.00      | 0.00   | 0.00   | 11,658.00      |
| 3120 2                         | DONACION EN ESPECIE   | 1,952,523.91   | 0.00   | 0.00   | 1,952,523.91   |
| 3120 2 000001                  | PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE SINALOA                     | 1,952,523.91   | 0.00   | 0.00   | 1,952,523.91   |
| 3120 2 000001 000001           | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                                     | 1,926,123.91   | 0.00   | 0.00   | 1,926,123.91   |
| 3120 2 000001 000002           | DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS                              | 26,400.00      | 0.00   | 0.00   | 26,400.00      |
| 3210                           | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                  | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 3210 1                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual           | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00           |
| 3220                           | Resultados de Ejercicios Anteriores                           | 220,764,312.73 | 0.00   | 0.00   | 220,764,312.73 |
| 3220 1                         | Resultados de Ejercicios Anteriores                           | 221,564,311.73 | 0.00   | 0.00   | 221,564,311.73 |
| 3220 1 000001                  | RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995                                 | 582,352.45     | 0.00   | 0.00   | 582,352.45     |
| 3220 1 000002                  | RESULTADO DEL EJERC.DE 1996                                   | 252,779.80     | 0.00   | 0.00   | 252,779.80     |
| 3220 1 000003                  | RESULTADO DEL EJERC.DE 1997                                   | 1,531,896.05   | 0.00   | 0.00   | 1,531,896.05   |
| 3220 1 000004                  | RESULTADO DEL EJERC.DE 1998                                   | 675,041.81     | 0.00   | 0.00   | 675,041.81     |
| 3220 1 000005                  | RESULTADO DEL EJERC. DE 1999                                  | 1,235,271.61   | 0.00   | 0.00   | 1,235,271.61   |
| 3220 1 000006                  | RESULTADO DE EJERC. DEL 2000                                  | 2,814,117.81   | 0.00   | 0.00   | 2,814,117.81   |
| 3220 1 000007                  | RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001                                 | 631,272.13     | 0.00   | 0.00   | 631,272.13     |
| 3220 1 000008                  | RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002                                 | 2,921,146.32   | 0.00   | 0.00   | 2,921,146.32   |
| 3220 1 000009                  | RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.                                    | 9,211,468.37   | 0.00   | 0.00   | 9,211,468.37   |
| 3220 1 000010                  | RESULT.EJERC.2004   | 3,458,485.66   | 0.00   | 0.00   | 3,458,485.66   |
| 3220 1 000011                  | RESULT.EJERC.2005   | -555,165.98    | 0.00   | 0.00   | -555,165.98    |
| 3220 1 000012                  | RESULT.EJERC.2006   | 31,214,276.52  | 0.00   | 0.00   | 31,214,276.52  |
| 3220 1 000013                  | EJERCICIO 2007  | 1,486,254.27   | 0.00   | 0.00   | 1,486,254.27   |
| 3220 1 000014                  | EJERCICIO 2008  | 5,085,894.12   | 0.00   | 0.00   | 5,085,894.12   |
| 3220 1 000015                  | EJERCICIO 2009  | 6,927,017.15   | 0.00   | 0.00   | 6,927,017.15   |
| 3220 1 000016                  | EJERCICIO 2010.   | 3,706,178.67   | 0.00   | 0.00   | 3,706,178.67   |
| 3220 1 000017                  | EJERCICIO 2011  | 8,858,546.23   | 0.00   | 0.00   | 8,858,546.23   |
| 3220 1 000018                  | EJERCICIO 2012  | 12,339,810.52  | 0.00   | 0.00   | 12,339,810.52  |
| 3220 1 000019                  | EJERCICIO FISCAL 2013   | 43,454,253.04  | 0.00   | 0.00   | 43,454,253.04  |
| 3220 1 000020                  | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014                                  | 18,604,897.94  | 0.00   | 0.00   | 18,604,897.94  |
| 3220 1 000021                  | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015                                  | -25,777,671.37 | 0.00   | 0.00   | -25,777,671.37 |
| 3220 1 000022                  | EJERCICIO DEL 2016  | 42,383,249.99  | 0.00   | 0.00   | 42,383,249.99  |
| 3220 1 000023                  | EJERCICIO DEL 2017  | 30,474,484.47  | 0.00   | 0.00   | 30,474,484.47  |
| 3220 1 000024                  | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018                                  | -3,629,219.53  | 0.00   | 0.00   | -3,629,219.53  |
| 3220 1 000025                  | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019                                  | 7,190,849.64   | 0.00   | 0.00   | 7,190,849.64   |
| 3220 1 000026                  | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020                                  | 2,150,810.45   | 0.00   | 0.00   | 2,150,810.45   |
| 3220 1 000027                  | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021                                  | -2,226,538.09  | 0.00   | 0.00   | -2,226,538.09  |
| 3220 1 000028                  | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022                                  | 14,170,305.47  | 0.00   | 0.00   | 14,170,305.47  |
| 3220 1 000029                  | RESULTADO DEL EJERCICIO 2023                                  | 2,392,246.21   | 0.00   | 0.00   | 2,392,246.21   |
| 3220 2                         | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | -799,999.00    | 0.00   | 0.00   | -799,999.00    |
| 3220 2 000002                  | REMANENTES DEL EJERCICIO 2015                                 | -799,999.00    | 0.00   | 0.00   | -799,999.00    |
| 3240                           | Reservas  | -9,335,626.68  | 0.00   | 0.00   | -9,335,626.68  |
| 3241                           | Reservas de Patrimonio  | -9,335,626.68  | 0.00   | 0.00   | -9,335,626.68  |
| 3241 1                         | DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS DE ACTIVOS FIJOS          | -9,865,664.18  | 0.00   | 0.00   | -9,865,664.18  |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                       | SALDO INICIAL         | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 3241 1 000001                  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                               | -256,173.90           | 0.00        | 0.00        | -256,173.90           |
| 3241 1 000002                  | EQUIPO DE TRANSPORTE   | -1,957,816.24         | 0.00        | 0.00        | -1,957,816.24         |
| 3241 1 000003                  | MAQUINARIA PESADA  | -5,668,424.14         | 0.00        | 0.00        | -5,668,424.14         |
| 3241 1 000006                  | HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO                                 | 229,709.26            | 0.00        | 0.00        | 229,709.26            |
| 3241 1 000007                  | EQUIPO DE COMUNICACION Y<br>TELECOMUNICACION                 | -83,822.34            | 0.00        | 0.00        | -83,822.34            |
| 3241 1 000008                  | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                             | -2,436.99             | 0.00        | 0.00        | -2,436.99             |
| 3241 1 000009                  | EQUIPO DE COMPUTO  | -261,156.20           | 0.00        | 0.00        | -261,156.20           |
| 3241 1 000010                  | EDIFICIOS  | -1,865,543.63         | 0.00        | 0.00        | -1,865,543.63         |
| 3241 2                         | INCREMENTO AL PATRIMONIO POR<br>ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS | 508,600.00            | 0.00        | 0.00        | 508,600.00            |
| 3241 2 000002                  | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 508,600.00            | 0.00        | 0.00        | 508,600.00            |
| 3241 7                         | EDIFICIOS  | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 3241 8                         | TERRENOS   | 21,436.50             | 0.00        | 0.00        | 21,436.50             |
| <b>3250</b>                    | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios<br>Anteriores    | <b>-27,521,444.17</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-27,521,444.17</b> |
| <b>3252</b>                    | Cambios por Errores Contables                                | <b>-27,521,444.17</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-27,521,444.17</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<br>FINANZAS                   | -5,335,652.32         | 0.00        | 0.00        | -5,335,652.32         |
| 3252 1 000003                  | DEUDORES DIVERSOS  | -14,403.81            | 0.00        | 0.00        | -14,403.81            |
| 3252 1 000004                  | FORTASEG FEDERAL   | 180.40                | 0.00        | 0.00        | 180.40                |
| 3252 1 000005                  | NUEVA ALIANZA  | 7,304.00              | 0.00        | 0.00        | 7,304.00              |
| 3252 1 000006                  | MUJERES AHORRADORAS  | -55,000.00            | 0.00        | 0.00        | -55,000.00            |
| 3252 1 000007                  | DEUDORES DIVERSOS ( FUNCIONARIOS )                           | 22,143.11             | 0.00        | 0.00        | 22,143.11             |
| 3252 1 000008                  | IMPUESTOS SOBRE NOMINA                                       | -130,124.64           | 0.00        | 0.00        | -130,124.64           |
| 3252 1 000009                  | RETENCIONES ISPT   | -10,131.37            | 0.00        | 0.00        | -10,131.37            |
| 3252 1 000010                  | REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA<br>EJERCICIO FISCAL 2017    | -6,000.00             | 0.00        | 0.00        | -6,000.00             |
| 3252 1 000011                  | FONACOT  | -10,604.13            | 0.00        | 0.00        | -10,604.13            |
| 3252 1 000012                  | ACTIVOS ( CATALOGO DUPLICO )                                 | 18,848.01             | 0.00        | 0.00        | 18,848.01             |
| 3252 1 000013                  | RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M                           | 2,116.56              | 0.00        | 0.00        | 2,116.56              |
| 3252 1 000014                  | REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016                           | 20,030.01             | 0.00        | 0.00        | 20,030.01             |
| 3252 1 000016                  | RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL<br>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<br>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<br>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<br>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                 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL                         | CARGOS      | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|-----------------------|-------------|--|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 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       |
| 3252 5                |             | EJERCICIO ANTERIORES   | -1,110,575.60                         | 0.00        | 0.00                | -1,110,575.60       |
| 3252 5 000001         |             | EJERCICIO DEL 2020   | -572,530.07                           | 0.00        | 0.00                | -572,530.07         |
| 3252 5 000002         |             | EJERCICIO DEL 2021   | -69,812.17                            | 0.00        | 0.00                | -69,812.17          |
| 3252 5 000003         |             | EJERCICIO DEL 2022   | -451,807.08                           | 0.00        | 0.00                | -451,807.08         |
| 3252 5 000004         |             | EJERCICIO DEL 2023   | -16,426.28                            | 0.00        | 0.00                | -16,426.28          |
| 4110                  |             | Impuestos  | <b>6,611,353.90</b>                   | <b>0.00</b> | <b>2,509,936.00</b> | <b>9,121,289.99</b> |
| 4112                  |             | Impuestos Sobre el Patrimonio  | <b>3,624,045.62</b>                   | <b>0.00</b> | <b>756,195.19</b>   | <b>4,380,240.81</b> |
| 4112 1                |             | Impuestos  | 3,624,045.62                          | 0.00        | 756,195.19          | 4,380,240.81        |
| 4112 1 120101         |             | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | 2,883,650.86                          | 0.00        | 106,887.27          | 2,990,538.13        |
| IC                    | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00                | 4,426.68            |
| IC                    | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. |             | 0.00                | 4,970.52            |
| IC                    | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00                | 11,277.28           |
| IC                    | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. |             | 0.00                | 6,629.30            |
| IC                    | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. |             | 0.00                | 3,559.84            |
| IC                    | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00                | 7,661.76            |
| IC                    | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00                | 4,808.81            |
| IC                    | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00                | 2,614.84            |
| IC                    | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00                | 3,991.08            |
| IC                    | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00                | 2,180.92            |
| IC                    | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. |             | 0.00                | 6,417.53            |
| IC                    | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00                | 6,173.82            |
| IC                    | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00                | 4,070.02            |
| IC                    | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00                | 5,863.14            |
| IC                    | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00                | 9,802.89            |
| IC                    | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00                | 13,064.04           |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE |                          | SALDO INICIAL   | CARGOS   | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------------|--------|--------------------------|---|--|-------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA                    | CONCEPTO  |  |             |                     |
| IC                   | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 5,955.81            |
| IC                   | 18     | 27/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 3,418.99            |
| 4112 1 120102        |        |                          | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)                       | 251,780.67   | 0.00        | 5,064.91            |
| IC                   | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 172.47              |
| IC                   | 4      | 06/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  | 0.00        | 1.00                |
| IC                   | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 0.00        | 443.72              |
| IC                   | 8      | 12/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 1.81                |
| IC                   | 9      | 13/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 1,659.49            |
| IC                   | 11     | 15/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 0.00        | 15.82               |
| IC                   | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 2,770.60            |
| 4112 1 120201        |        |                          | ISAI PREDIOS URBANOS  | 251,322.52   | 0.00        | 640,776.01          |
| IC                   | 3      | 05/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 3,394.25            |
| IC                   | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 0.00        | 17,624.11           |
| IC                   | 6      | 08/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 27,760.00           |
| IC                   | 7      | 11/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 62,180.00           |
| IC                   | 12     | 19/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 11,784.55           |
| IC                   | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 10,857.00           |
| IC                   | 15     | 22/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 12,406.53           |
| IC                   | 16     | 25/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 1,840.10            |
| IC                   | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 490,457.47          |
| IC                   | 18     | 27/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 2,472.00            |
| 4112 1 120202        |        |                          | ISAI PREDIOS RUSTICOS   | 237,291.57   | 0.00        | 3,467.00            |
| IC                   | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 752.75              |
| IC                   | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 0.00        | 2,714.25            |
| <b>4113</b>          |        |                          | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | <b>1,385,901.80</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,004,636.54</b> |
| 4113 1               |        |                          | Impuestos   | 1,385,901.80   | 0.00        | 1,004,636.54        |
| 4113 1 130101        |        |                          | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                      | 1,385,901.80   | 0.00        | 1,004,636.54        |
| 4113 1 130101 000001 |        |                          | AGRICULTURA   | 472,911.59   | 0.00        | 381,369.50          |
| IA                   | 36     | 31/03/2024 12:00:00a. m. |   | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00        | 667.44              |
| IA                   | 36     | 31/03/2024 12:00:00a. m. |   | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00        | 380,702.06          |
| 4113 1 130101 000002 |        |                          | ACUACULTURA   | 19,191.90  | 0.00        | 20,288.10           |
| IA                   | 36     | 31/03/2024 12:00:00a. m. |   | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00        | 20,288.10           |
| 4113 1 130101 000003 |        |                          | GANADERIA   | 64,016.46  | 0.00        | 45,331.42           |
| IA                   | 36     | 31/03/2024 12:00:00a. m. |   | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00        | 45,331.42           |
| 4113 1 130101 000004 |        |                          | AVICULTURA  | 133,738.71   | 0.00        | 98,266.87           |
| IA                   | 36     | 31/03/2024 12:00:00a. m. |   | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00        | 98,266.87           |
| 4113 1 130101 000005 |        |                          | EXPORTACION   | 696,043.14   | 0.00        | 459,380.65          |
| IA                   | 36     | 31/03/2024 12:00:00a. m. |   | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00        | 459,380.65          |
| <b>4117</b>          |        |                          | Accesorios de Impuestos                                       | <b>229,307.26</b>  | <b>0.00</b> | <b>95,261.24</b>    |
| 4117 1               |        |                          | Impuestos   | 229,307.26   | 0.00        | 95,261.24           |
| 4117 1 170104        |        |                          | HONORARIOS PREDIAL  | 8,819.57   | 0.00        | 1,516.77            |
| IC                   | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 0.00        | 217.14              |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA               | N O M B R E                 | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |            |           |             |
| IC                   | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00      | 108.57      |
| IC                   | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 217.14      |
| IC                   | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 113.14      |
| IC                   | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 108.57      |
| IC                   | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 217.14      |
| IC                   | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 317.93      |
| IC                   | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 217.14      |
| 4117 1 170105        |                             | RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO  | 24,017.34  | 0.00      |             |
| IA                   | 36 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M   |            | 3,386.46  | 27,403.80   |
| IC                   | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00      | 4.00        |
| IC                   | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 75.16       |
| IC                   | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 2,208.68    |
| 4117 1 170106        |                             | MULTAS PREDIAL URBANO  | 196,470.35 | 0.00      |             |
| IC                   | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |            | 90,358.01 | 286,828.36  |
| IC                   | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00      | 2,848.93    |
| IC                   | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 2,953.61    |
| IC                   | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00      | 10,211.98   |
| IC                   | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00      | 4,751.96    |
| IC                   | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 1,570.99    |
| IC                   | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 9,452.26    |
| IC                   | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 2,177.85    |
| IC                   | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 1,359.72    |
| IC                   | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 4,763.96    |
| IC                   | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00      | 899.97      |
| IC                   | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 2,301.20    |
| IC                   | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 2,392.40    |
| IC                   | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 1,809.47    |
| IC                   | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 2,220.76    |
| IC                   | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 5,157.45    |
| IC                   | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 24,719.01   |
| IC                   | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 9,723.84    |
| 4118                 |                             | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Impuestos | 428,751.43 | 0.00      |             |
| 4118 1               |                             |  | 428,751.43 | 0.00      |             |
| 4118 1 190102        |                             |  | 25,178.12  | 0.00      |             |
| 4118 1 190102 000007 |                             | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )   | 25,178.12  | 0.00      |             |
| IC                   | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 17.25       |
| IC                   | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00      | 0.10        |
| IC                   | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00      | 44.38       |
| IC                   | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 0.18        |
| IC                   | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 165.95      |
| IC                   | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00      | 1.58        |
| IC                   | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00      | 277.06      |
| 4118 1 190201        |                             | INFRACCIONES   | 77,433.22  | 0.00      |             |
|                      |                             |  |            | 45,849.18 | 123,282.40  |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| IC                             | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 868.56      |
| IC                             | 3      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 2,214.84    |
| IC                             | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 2,366.83    |
| IC                             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 651.42      |
| IC                             | 6      | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 521.14      |
| IC                             | 7      | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 521.14      |
| IC                             | 8      | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 11,399.86   |
| IC                             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 7,116.77    |
| IC                             | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 1,476.56    |
| IC                             | 12     | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 1,737.12    |
| IC                             | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 6,503.35    |
| IC                             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 1,129.13    |
| IC                             | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 1,997.69    |
| IC                             | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 4,516.52    |
| IC                             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 2,231.12    |
| IC                             | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 597.13      |
| 4118 1 190202                  |        |            | <b>PENSIONES</b>                                    | 39,340.00     | 0.00   | 12,870.00 | 52,210.00   |
| IC                             | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 210.00      |
| IC                             | 3      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 300.00      |
| IC                             | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 1,050.00    |
| IC                             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 770.00      |
| IC                             | 6      | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 640.00      |
| IC                             | 7      | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 440.00      |
| IC                             | 8      | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 4,840.00    |
| IC                             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 70.00       |
| IC                             | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 220.00      |
| IC                             | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 670.00      |
| IC                             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 40.00       |
| IC                             | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 140.00      |
| IC                             | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 3,480.00    |
| 4118 1 190501                  |        |            | <b>REZAGOS DE PREDIAL URBANO</b>                    | 184,827.38    | 0.00   | 45,488.56 | 230,315.94  |
| IC                             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 901.15      |
| IC                             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 98.51       |
| IC                             | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 712.36      |
| IC                             | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 73.89       |
| IC                             | 3      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 563.07      |
| IC                             | 3      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 4,936.50    |
| IC                             | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 1,675.85    |
| IC                             | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 174.06      |
| IC                             | 6      | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 5,656.90    |
| IC                             | 6      | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 656.66      |
| IC                             | 8      | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 339.76      |
| IC                             | 8      | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 35.24       |
| IC                             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 2,662.14    |
| IC                             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024. |               |        | 0.00      | 309.07      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE   | SALDO INICIAL                         | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                                      | CONCEPTO                              |        |                |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 6.60      |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 64.53     |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 154.72    |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 16.06     |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 1,114.92  |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 115.75    |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 16,318.69 |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 1,890.50  |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 6,300.47  |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 711.16    |             |
| 4118 1 190502  | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                       | 16,730.89                             | 0.00   | 2,516.63       | 19,247.52   |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. |        | 0.00 4.00      |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. |        | 0.00 0.40      |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 75.16     |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 7.52      |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 2,208.68  |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 220.87    |             |
| 4118 1 190602  | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 74,178.52                             | 0.00   | 38,533.96      | 112,712.48  |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 48.16     |             |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 588.34    |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. |        | 0.00 58.42     |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. |        | 0.00 188.36    |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 109.58    |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 3,511.27  |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. |        | 0.00 77.39     |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. |        | 0.00 458.58    |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. |        | 0.00 42.83     |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 60.78     |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 6,240.74  |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 59.42     |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 26.52     |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 89.76     |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 37.19     |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 2,940.65  |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 22.57     |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 7.92      |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. |        | 0.00 62.78     |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 65.24     |             |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 49.35     |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 55.73     |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 40.80     |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 105.92    |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 295.12    |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |        | 0.00 107.01    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL  | CARGOS                                | ABONOS | SALDO FINAL |              |
|----------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |                                       |        |             |              |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 17,645.04   |              |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 51.83       |              |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 5,458.22    |              |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 28.44       |              |
| 4118 1 190603  |                             | REARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. )  | 10,763.30                             | 0.00   | 276.72      | 11,040.02    |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 0.00   | 2.64        |              |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 9.04        |              |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 265.04      |              |
| 4118 1 190901  |                             | OTROS REZAGOS  | 300.00                                | 0.00   | 300.00      | 600.00       |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 0.00   | 300.00      |              |
| 4119           |                             | Otros Impuestos  | 943,347.79                            | 0.00   | 507,501.57  | 1,450,849.36 |
| 4119 1         |                             | Impuestos  | 943,347.79                            | 0.00   | 507,501.57  | 1,450,849.36 |
| 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 | 69,198.44                             | 0.00   | 0.00        | 69,198.44    |
| 4119 1 180501  |                             | PRO-ALFABETIZACION (5%)  | 30,665.99                             | 0.00   | 65,680.85   | 96,346.84    |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 39.14       |              |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 0.00   | 673.23      |              |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 305.43      |              |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 0.00   | 304.64      |              |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 0.00   | 103.13      |              |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 81.36       |              |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 400.30      |              |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 316.77      |              |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 84.30       |              |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 0.00   | 20.36       |              |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 364.92      |              |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 30.12       |              |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 8,376.71    |              |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 34,981.66   |              |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 1,479.46    |              |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 18,092.18   |              |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. |  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 27.14       |              |
| 4119 1 180502  |                             | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)  | 30,665.99                             | 0.00   | 65,680.85   | 96,346.84    |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 39.14       |              |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 0.00   | 673.23      |              |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 305.43      |              |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 0.00   | 304.64      |              |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 0.00   | 103.13      |              |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 81.36       |              |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 400.30      |              |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  |  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 0.00   | 316.77      |              |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |            |
|----------------|--------|--------------------------|--|------------|--------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA                    | CONCEPTO   |            |        |             |            |
| IC             | 9      | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 84.30       |            |
| IC             | 11     | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00   | 20.36       |            |
| IC             | 12     | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 364.92      |            |
| IC             | 13     | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 30.12       |            |
| IC             | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 8,376.71    |            |
| IC             | 15     | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 34,981.66   |            |
| IC             | 16     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 1,479.46    |            |
| IC             | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 18,092.18   |            |
| IC             | 18     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 27.14       |            |
| 4119 1 180503  |        |                          | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)   | 91,997.53  | 0.00   | 197,042.54  | 289,040.07 |
| IC             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 117.42      |            |
| IC             | 2      | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00   | 2,019.68    |            |
| IC             | 3      | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 916.28      |            |
| IC             | 4      | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00   | 913.92      |            |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00   | 309.39      |            |
| IC             | 6      | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 244.08      |            |
| IC             | 7      | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 1,200.90    |            |
| IC             | 8      | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 950.31      |            |
| IC             | 9      | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 252.91      |            |
| IC             | 11     | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00   | 61.08       |            |
| IC             | 12     | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 1,094.76    |            |
| IC             | 13     | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 90.36       |            |
| IC             | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 25,130.12   |            |
| IC             | 15     | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 104,944.98  |            |
| IC             | 16     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 4,438.38    |            |
| IC             | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 54,276.55   |            |
| IC             | 18     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 81.42       |            |
| 4119 1 180507  |        |                          | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )                   | 720,819.84 | 0.00   | 179,097.33  | 899,917.17 |
| IA             | 36     | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            | 0.00   | 100,396.84  |            |
| IC             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 75.28       |            |
| IC             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 642.04      |            |
| IC             | 2      | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00   | 778.48      |            |
| IC             | 3      | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 339.43      |            |
| IC             | 3      | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 1,461.24    |            |
| IC             | 4      | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00   | 1,031.80    |            |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00   | 2,033.84    |            |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |            | 0.00   | 571.32      |            |
| IC             | 6      | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 2,776.00    |            |
| IC             | 6      | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 810.52      |            |
| IC             | 7      | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 792.04      |            |
| IC             | 7      | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 6,218.00    |            |
| IC             | 8      | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   |            | 0.00   | 377.90      |            |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE  | SALDO INICIAL                         | CARGOS      | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|----------------|---|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | CONCEPTO                              |             |                     |                     |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 496.12         |                     |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 300.80         |                     |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. |             | 0.00 836.16         |                     |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 869.36         |                     |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 1,178.46       |                     |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 657.52         |                     |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 864.18         |                     |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 1,085.72       |                     |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 1,321.40       |                     |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 1,240.65       |                     |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 184.01         |                     |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 1,395.57       |                     |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 690.81         |                     |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 49,045.75      |                     |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 247.20         |                     |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 378.89         |                     |
| <b>4140</b>    | Derechos  | <b>566,034.07</b>                     | <b>0.00</b> | <b>1,316,456.50</b> | <b>1,882,490.57</b> |
| <b>4141</b>    | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | <b>142,331.51</b>                     | <b>0.00</b> | <b>50,668.32</b>    | <b>192,999.83</b>   |
| 4141 4         | Derechos  | 142,331.51                            | 0.00        | 50,668.32           | 192,999.83          |
| 4141 4 410101  | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON   | 19,802.08                             | 0.00        | 3,909.60            | 23,711.68           |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 3,909.60       |                     |
| 4141 4 410201  | POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS   | 1,535.52                              | 0.00        | 2,180.08            | 3,715.60            |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. |             | 0.00 913.36         |                     |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 314.72         |                     |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 952.00         |                     |
| 4141 4 410202  | POR CONCESION DEL MERCADO   | 13,204.85                             | 0.00        | 5,905.48            | 19,110.33           |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 2,601.60       |                     |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 1,062.40       |                     |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 2,241.48       |                     |
| 4141 4 410301  | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA          | 71,744.00                             | 0.00        | 32,288.00           | 104,032.00          |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 240.00         |                     |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. |             | 0.00 12,280.00      |                     |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. |             | 0.00 240.00         |                     |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 6,064.00       |                     |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 7,152.00       |                     |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 6,312.00       |                     |
| 4141 4 410303  | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA                   | 4,585.94                              | 0.00        | 3,749.96            | 8,335.90            |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. |             | 0.00 1,404.80       |                     |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 2,345.16       |                     |
| 4141 4 410501  | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL                                     | 31,459.12                             | 0.00        | 2,635.20            | 34,094.32           |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. |             | 0.00 146.40         |                     |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 146.40         |                     |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 195.20         |                     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL   | CARGOS            | ABONOS          | SALDO FINAL         |
|----------------|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO  |                   |                 |                     |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 2,147.20   |                     |
| <b>4143</b>    |                             | Derechos por Prestación de Servicios  | <b>401,788.49</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,262,949.16</b> |
| 4143 4         |                             | Derechos  | 401,788.49        | 0.00            | 1,664,737.65        |
| 4143 4 430102  |                             | ALINEAMIENTO DE CALLES  | 1,334.24          | 0.00            | 325.74              |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 325.74     |                     |
| 4143 4 430103  |                             | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL  | 2,509.40          | 0.00            | 6,691.20            |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.   |                   | 0.00 6,092.80   |                     |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 136.00     |                     |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.   |                   | 0.00 136.00     |                     |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 136.00     |                     |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 108.80     |                     |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 81.60      |                     |
| 4143 4 430106  |                             | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 8,133.01          | 0.00            | 952.88              |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 952.88     |                     |
| 4143 4 430401  |                             | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS  | 26,470.70         | 0.00            | 8,953.51            |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 271.43     |                     |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.   |                   | 0.00 271.20     |                     |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 542.63     |                     |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   |                   | 0.00 271.43     |                     |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 1,627.20   |                     |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 542.86     |                     |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 271.43     |                     |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 271.43     |                     |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.   |                   | 0.00 271.20     |                     |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 271.20     |                     |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 1,085.03   |                     |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 542.86     |                     |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 1,085.26   |                     |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 1,085.49   |                     |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 542.86     |                     |
| 4143 4 430403  |                             | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO  | 3,727.54          | 0.00            | 271.43              |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 271.43     |                     |
| 4143 4 430701  |                             | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA  | 359,613.60        | 0.00            | 1,220,123.20        |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 141,468.00 |                     |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 699,090.40 |                     |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 27,360.00  |                     |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 352,204.80 |                     |
| 4143 4 430801  |                             | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO  | 0.00              | 0.00            | 22,916.80           |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 5,251.20   |                     |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 17,665.60  |                     |
| 4143 4 430901  |                             | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES   | 0.00              | 0.00            | 2,714.40            |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |                   | 0.00 2,714.40   |                     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL    | CARGOS      | ABONOS          | SALDO FINAL      |
|------------------------------------|--------|------------|---|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>4145</b>                        |        |            | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |  | <b>21,914.07</b> | <b>0.00</b> | <b>2,839.02</b> | <b>24,753.09</b> |
| 4145 4                             |        |            | Derechos  |  | 21,914.07        | 0.00        | 2,839.02        | 24,753.09        |
| 4145 4 490201                      |        |            | REZAGOS MERCADO   |  | 3,529.40         | 0.00        | 0.00            | 3,529.40         |
| 4145 4 490202                      |        |            | REZAGOS DE TRANSITO   |  | 18,384.67        | 0.00        | 2,839.02        | 21,223.69        |
| IC                                 | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |                  |             | 0.00            | 622.44           |
| IC                                 | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |                  |             | 0.00            | 1,141.14         |
| IC                                 | 8      | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   |                  |             | 0.00            | 537.72           |
| IC                                 | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  |                  |             | 0.00            | 537.72           |
| <b>4150</b>                        |        |            | Productos   |  | <b>7,992.47</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,006.53</b> | <b>12,999.00</b> |
| <b>4151</b>                        |        |            | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público                                     |  | <b>7,992.47</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,006.53</b> | <b>12,999.00</b> |
| 4151 5                             |        |            | Productos   |  | 7,992.47         | 0.00        | 5,006.53        | 12,999.00        |
| 4151 5 510406                      |        |            | INTERESES BANCARIOS   |  | 7,992.47         | 0.00        | 5,006.53        | 12,999.00        |
| 4151 5 510406 000001               |        |            | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE  |  | 491.49           | 0.00        | 341.33          | 832.82           |
| IA                                 | 28     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 |                  |             | 0.00            | 0.07             |
| IA                                 | 17     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211 |                  |             | 0.00            | 101.88           |
| IA                                 | 35     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR |                  |             | 0.00            | 239.38           |
| 4151 5 510406 000008               |        |            | INTERESES BANCARIOS GENERADOS   |  | 228.82           | 0.00        | 142.64          | 371.46           |
| 4151 5 510406 000008 000001        |        |            | INTERESES ZONAS PRIORITARIAS  |  | 5.93             | 0.00        | 3.07            | 9.00             |
| IA                                 | 2      | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801 |                  |             | 0.00            | 3.07             |
| 4151 5 510406 000008 000003        |        |            | INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H  |  | 222.89           | 0.00        | 139.57          | 362.46           |
| IA                                 | 20     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO  |                  |             | 0.00            | 139.57           |
| 4151 5 510406 000009               |        |            | INTERESES BANCARIOS DE FONDOS   |  | 246.23           | 0.00        | 151.42          | 397.65           |
| 4151 5 510406 000009 000911        |        |            | INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (2021)  |  | 0.00             | 0.00        | 2.42            | 2.42             |
| IA                                 | 16     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR  |                  |             | 0.00            | 2.42             |
| 4151 5 510406 000009 000912        |        |            | INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (2021)   |  | 44.96            | 0.00        | 44.98           | 89.94            |
| IA                                 | 19     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR  |                  |             | 0.00            | 44.98            |
| 4151 5 510406 000009 000932        |        |            | INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES   |  | 0.04             | 0.00        | 0.02            | 0.06             |
| IA                                 | 32     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORR  |                  |             | 0.00            | 0.02             |
| 4151 5 510406 000009 000952        |        |            | PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO   |  | 201.23           | 0.00        | 104.00          | 305.23           |
| 4151 5 510406 000009 000952 000001 |        |            | INTERESES DEL FORTALECIMIENTO   |  |                  | 201.23      | 0.00            | 104.00           |
| 305.23                             |        |            | FINANCIERO  |  |                  |             |                 |                  |
| IA                                 | 10     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  |                  |             | 0.00            | 104.00           |
| 4151 5 510406 000010               |        |            | INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019   |  | 2.30             | 0.00        | 1.19            | 3.49             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                      | NOMBRE        | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------|--|---------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |               |               |             |
| IA                          | 11 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR   |               | 0.00 1.19     |             |
| 4151 5 510406 000011        |               | INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.   | 4.37 0.00     | 2.26          | 6.63        |
| IA                          | 12 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP  |               | 0.00 2.26     |             |
| 4151 5 510406 000012        |               | INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019  | 5.44 0.00     | 2.81          | 8.25        |
| IA                          | 13 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS  |               | 0.00 2.81     |             |
| 4151 5 510406 000013        |               | INTERESES GENERADOS MUJERES AHORRADORAS 2024 CTA.-0121933299 BBV BANCOMER                                | 6.08 0.00     | 3.14          | 9.22        |
| IA                          | 34 01/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONID |               | 0.00 3.14     |             |
| 4151 5 510406 000015        |               | INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 20201  | 1,781.69 0.00 | 1,222.36      | 3,004.05    |
| 4151 5 510406 000015 000001 |               | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )                           | 1,781.69 0.00 | 1,222.36      | 3,004.05    |
| IA                          | 18 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.  |               | 0.00 1,222.36 |             |
| 4151 5 510406 000909        |               | INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO   | 2,024.46 0.00 | 163.72        | 2,188.18    |
| 4151 5 510406 000909 000001 |               | INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO   | 2,024.46 0.00 | 163.72        | 2,188.18    |
| IA                          | 9 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 |               | 0.00 163.72   |             |
| 4151 5 510406 000911        |               | INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )  | 838.97 0.00   | 445.87        | 1,284.84    |
| IA                          | 4 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR  |               | 0.00 379.79   |             |
| IA                          | 8 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR  |               | 0.00 20.90    |             |
| IA                          | 15 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR  |               | 0.00 45.18    |             |
| 4151 5 510406 000912        |               | INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )   | 644.34 0.00   | 311.21        | 955.55      |
| IA                          | 31 01/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7  |               | 0.00 0.66     |             |
| IA                          | 6 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR  |               | 0.00 204.01   |             |
| IA                          | 7 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR  |               | 0.00 44.07    |             |
| IA                          | 14 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR  |               | 0.00 62.47    |             |
| 4151 5 510406 000914        |               | PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS   | 4.00 0.00     | 4.27          | 8.27        |
| 4151 5 510406 000914 000001 |               | INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS   | 4.00 0.00     | 4.27          | 8.27        |
| IA                          | 1 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858 |               | 0.00 4.27     |             |
| 4151 5 510406 000915        |               | INTERESES GENERADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA   | 53.61 0.00    | 126.66        | 180.27      |
| 4151 5 510406 000915 000001 |               | INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA   | 53.61 0.00    | 126.66        | 180.27      |
| IA                          | 22 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA |               | 0.00 126.66   |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                      | NOMBRE                      | SALDO INICIAL  | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL       |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |                     |             |                   |                     |
| 4151 5 510406 000920        |                             | INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS                                 | 0.14                | 0.00        | 0.06              | 0.20                |
| 4151 5 510406 000920 000001 |                             | INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL   | 0.02                | 0.00        | 0.01              | 0.03                |
| IA                          | 29 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 |                     |             | 0.00 0.01         |                     |
| 4151 5 510406 000920 000002 |                             | INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL   | 0.12                | 0.00        | 0.05              | 0.17                |
| IA                          | 30 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 |                     |             | 0.00 0.05         |                     |
| 4151 5 510406 000935        |                             | INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL  | 0.54                | 0.00        | 0.25              | 0.79                |
| 4151 5 510406 000935 000002 |                             | INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL  | 0.54                | 0.00        | 0.25              | 0.79                |
| IA                          | 33 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043 |                     |             | 0.00 0.25         |                     |
| 4151 5 510406 000938        |                             | INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA                                    | 7.45                | 0.00        | 3.85              | 11.30               |
| 4151 5 510406 000938 000001 |                             | INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753                               | 7.45                | 0.00        | 3.85              | 11.30               |
| IA                          | 5 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115467753 |                     |             | 0.00 3.85         |                     |
| 4151 5 510406 000946        |                             | INTERESES PROLOGICA MERCADO  | 12.38               | 0.00        | 4.20              | 16.58               |
| 4151 5 510406 000946 000001 |                             | INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO  | 12.38               | 0.00        | 4.20              | 16.58               |
| IA                          | 3 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C  |                     |             | 0.00 4.20         |                     |
| 4151 5 510406 009911        |                             | INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III  | 986.83              | 0.00        | 1,700.64          | 2,687.47            |
| 4151 5 510406 009911 000002 |                             | INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022   | 0.00                | 0.00        | 1.36              | 1.36                |
| IA                          | 21 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR  |                     |             | 0.00 1.36         |                     |
| 4151 5 510406 009911 000003 |                             | INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023   | 197.72              | 0.00        | 22.57             | 220.29              |
| IA                          | 23 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR  |                     |             | 0.00 22.57        |                     |
| 4151 5 510406 009911 000004 |                             | INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024   | 789.11              | 0.00        | 1,676.71          | 2,465.82            |
| IA                          | 24 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR  |                     |             | 0.00 1,676.71     |                     |
| 4151 5 510406 009912        |                             | INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV   | 653.33              | 0.00        | 378.65            | 1,031.98            |
| 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  | 201.17              | 0.00        | 378.65            | 579.82              |
| IA                          | 26 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12 |                     |             | 0.00 378.65       |                     |
| <b>4160</b>                 |                             | Aprovechamientos   | <b>2,573,646.22</b> | <b>0.00</b> | <b>495,249.38</b> | <b>3,068,895.60</b> |
| <b>4162</b>                 |                             | Multas   | <b>9,900.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>12,670.00</b>  | <b>22,570.00</b>    |
| 4162 6                      |                             | MULTAS   | 9,900.00            | 0.00        | 12,670.00         | 22,570.00           |
| 4162 6 610101               |                             | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 9,900.00            | 0.00        | 12,670.00         | 22,570.00           |
| 4162 6 610101 000001        |                             | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA  | 9,900.00            | 0.00        | 12,670.00         | 22,570.00           |
| IC                          | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |                     |             | 0.00 4,550.00     |                     |
| IC                          | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |                     |             | 0.00 8,120.00     |                     |
| <b>4169</b>                 |                             | Otros Aprovechamientos   | <b>2,563,746.22</b> | <b>0.00</b> | <b>482,579.38</b> | <b>3,046,325.60</b> |
| 4169 6                      |                             | OTROS APROVECHAMIENTOS   | 2,563,746.22        | 0.00        | 482,579.38        | 3,046,325.60        |
| 4169 6 610106               |                             | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA   | 29,000.00           | 0.00        | 282,000.00        | 311,000.00          |
| IC                          | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |                     |             | 0.00 35,000.00    |                     |
| IC                          | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   |                     |             | 0.00 168,000.00   |                     |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|--|--------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO   |        |              |             |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | 6,000.00    |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | 73,000.00   |
| 4169 6 610107  |             |                          | DONATIVO CRUZ ROJA   |        | 0.00         | 0.00        |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | 8,000.00    |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | 46,000.00   |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | 21,000.00   |
| 4169 6 610108  |             |                          | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA   |        | 1.80         | 0.00        |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | 0.24        |
| 4169 6 610110  |             |                          | REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2019 FONDO III                                    |        | 0.00         | 0.00        |
| IA             | 39          | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO  |        | 0.00         | 5,544.49    |
| IA             | 43          | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |        | 0.00         | 1,313.62    |
| IA             | 44          | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |        | 0.00         | 842.39      |
| IA             | 44          | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |        | 0.00         | 1,671.87    |
| 4169 6 610111  |             |                          | REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2022 FAISM  |        | 0.00         | 0.00        |
| IA             | 40          | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |        | 0.00         | 8,557.34    |
| 4169 6 610112  |             |                          | REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2020 FAISM  |        | 0.00         | 0.00        |
| IA             | 41          | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS |        | 0.00         | 74,114.43   |
| 4169 6 610113  |             |                          | REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM  |        | 0.00         | 0.00        |
| IA             | 42          | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS |        | 0.00         | 17,283.73   |
| 4169 6 610903  |             |                          | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024   |        | 2,481,379.00 | 0.00        |
| 4169 6 610906  |             |                          | OTROS  |        | 3,365.42     | 0.00        |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | -1.67       |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | -0.56       |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |        | 0.00         | -0.05       |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |        | 0.00         | 1.79        |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | -3.06       |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | -0.28       |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  |        | 0.00         | -3.08       |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |        | 0.00         | -0.28       |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |        | 0.00         | -0.08       |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |        | 0.00         | -0.37       |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | -1.76       |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | -0.56       |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | 1.88        |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | 0.27        |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | -0.28       |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   |        | 0.00         | -1.10       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL                         | CARGOS      | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|-----------------------|--------|------------|---------------|---|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| IC                    | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00-0.28            |                      |
| IC                    | 10     | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00-1.31            |                      |
| IC                    | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. |             | 0.00-0.07            |                      |
| IC                    | 12     | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00-1.82            |                      |
| IC                    | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00-2.36            |                      |
| IC                    | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00-0.32            |                      |
| IC                    | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00-0.28            |                      |
| IC                    | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00-0.56            |                      |
| IC                    | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00-0.59            |                      |
| IC                    | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00-0.56            |                      |
| IC                    | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 0.21            |                      |
| IC                    | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00-0.84            |                      |
| IC                    | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00-0.28            |                      |
| IC                    | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00-0.56            |                      |
| IC                    | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  |             | 0.00 0.03            |                      |
| 4169 6 610907         |        |            |               | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H   | 50,000.00                             | 0.00        | 0.00                 | 50,000.00            |
| 4169 6 610909         |        |            |               | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO   | 0.00                                  | 0.00        | 16,270.05            | 16,270.05            |
| IC                    | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. |             | 0.00                 | 16,270.05            |
| <b>4210</b>           |        |            |               | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones     | <b>46,870,625.74</b>                  | <b>0.00</b> | <b>17,584,661.13</b> | <b>64,455,286.87</b> |
| <b>4211</b>           |        |            |               | Participaciones   | <b>29,737,440.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>9,920,727.00</b>  | <b>39,658,167.00</b> |
| 4211 8                |        |            |               | Participaciones y Aportaciones  | 29,737,440.00                         | 0.00        | 9,920,727.00         | 39,658,167.00        |
| 4211 8 810901         |        |            |               | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | 20,312,312.00                         | 0.00        | 7,074,563.00         | 27,386,875.00        |
| IA                    | 46     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO                                       |                                       |             | 0.00                 | 2,526,000.00         |
| IA                    | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL           | 5,030,572.00                          | 0.00        | 1,537,267.00         | 6,567,839.00         |
| 4211 8 810902         |        |            |               | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 2,122,221.00                          | 0.00        | 420,650.00           | 2,542,871.00         |
| IA                    | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES                 | 423,670.00                            | 0.00        | 139,155.00           | 562,825.00           |
| 4211 8 810904         |        |            |               | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA               | 814,855.00                            | 0.00        | 364,069.00           | 1,178,924.00         |
| IA                    | 37     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPACION INCENTIVO ( ISAN )                | 73,594.00                             | 0.00        | 36,797.00            | 110,391.00           |
| 4211 8 810906         |        |            |               | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS    | 625,015.00                            | 0.00        | 239,405.00           | 864,420.00           |
| IA                    | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO  | 92,322.00                             | 0.00        | 54,047.00            | 146,369.00           |
| 4211 8 810909         |        |            |               | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL     | 51,979.00                             | 0.00        | 31,640.00            | 83,619.00            |
| 4211 8 810910         |        |            |               |   |                                       |             |                      |                      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                      | SALDO INICIAL  | CARGOS   | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |  |              |               |
| IA                                 | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL                      | 26.00  | 0.00         | 82.00         |
| 4211 8 810911                      | IA                          | 45 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | 0.00         | 56.00         |
| 4211 8 810912                      |                             | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES   | 8.00   | 0.00         | 12.00         |
| IA                                 | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR) | 190,866.00   | 0.00         | 213,940.00    |
| 4211 8 810913                      | IA                          | 38 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA  | 0.00         | 23,074.00     |
| 4212                               |                             | Aportaciones   | 15,257,110.00  | 0.00         | 22,885,665.00 |
| 4212 8                             |                             | Participaciones y Aportaciones   | 15,257,110.00  | 0.00         | 22,885,665.00 |
| 4212 8 820101                      |                             | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  | 6,860,186.00   | 0.00         | 10,290,279.00 |
| IA                                 | 25 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA                                       |  | 0.00         | 3,430,093.00  |
| 4212 8 820201                      |                             | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 8,396,924.00   | 0.00         | 12,595,386.00 |
| IA                                 | 27 27/03/2024 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  |
| 4213                               |                             | Convenios  | 1,876,075.74   | 0.00         | 1,911,454.87  |
| 4213 8                             |                             | Participaciones y Aportaciones   | 1,876,075.74   | 0.00         | 1,911,454.87  |
| 4213 8 830101                      |                             | ZOFEMAT  | 43,246.33  | 0.00         | 78,625.46     |
| 4213 8 830101 000001               |                             | ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL   | 42,839.04  | 0.00         | 78,218.17     |
| IC                                 | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |  | 0.00         | 455.76        |
| IC                                 | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |  | 0.00         | 111.00        |
| IC                                 | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |  | 0.00         | 34,812.37     |
| 4213 8 830101 000020               |                             | MULTAS ZOFEMAT   | 407.29   | 0.00         | 407.29        |
| 4213 8 830106                      |                             | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL  | 345.91   | 0.00         | 345.91        |
| 4213 8 830139                      |                             | CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)   | 392,107.50   | 0.00         | 392,107.50    |
| 4213 8 830141                      |                             | CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )  | 1,440,376.00   | 0.00         | 1,440,376.00  |
| 4220                               |                             | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 4,000.00   | 0.00         | 83,000.00     |
| 4223                               |                             | Subsidios y Subvenciones   | 4,000.00   | 0.00         | 83,000.00     |
| 4223 9                             |                             | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 4,000.00   | 0.00         | 83,000.00     |
| 4223 9 930101                      |                             | APOYO AL DEPORTE   | 4,000.00   | 0.00         | 83,000.00     |
| IC                                 | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |  | 0.00         | 10,000.00     |
| IC                                 | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   |  | 0.00         | 46,000.00     |
| IC                                 | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   |  | 0.00         | 2,000.00      |
| IC                                 | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |  | 0.00         | 21,000.00     |
| 5110                               |                             | Servicios Personales   | 18,396,772.58  | 9,412,353.15 | 27,809,125.73 |
| 5111                               |                             | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  | 9,830,078.79   | 4,881,339.25 | 14,711,418.04 |
| 5111 1                             |                             | SERVICIOS PERSONALES   | 9,830,078.79   | 4,881,339.25 | 14,711,418.04 |
| 5111 1 113001                      |                             | Sueldos Ordinarios   | 9,830,078.79   | 4,881,339.25 | 14,711,418.04 |
| 5111 1 113001 000001               |                             | GOBERNACION  | 3,951,569.32   | 1,955,585.75 | 5,907,155.07  |
| 5111 1 113001 000001 001000        |                             | REGIDORES  | 491,641.80   | 241,844.31   | 733,486.11    |
| 5111 1 113001 000001 001000 000001 |                             | REGIDORES  | 491,641.80   | 241,844.31   | 0.00          |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL   | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO  |  |            |             |
| 733,486.11                         | D           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D | 6,960.00   | 0.00        |
|                                    | D           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D | 113,534.04 | 0.00        |
|                                    | D           | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M | 13,024.62  | 0.00        |
|                                    | D           | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 6,960.00   | 0.00        |
|                                    | D           | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 101,365.65 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 348,699.00   | 175,632.46 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |  | 348,699.00 | 175,632.46  |
| 524,331.46                         |             |   |  |            | 524,331.46  |
|                                    | D           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D | 68,264.31  | 0.00        |
|                                    | D           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D | 20,193.25  | 0.00        |
|                                    | D           | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 65,682.45  | 0.00        |
|                                    | D           | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 21,492.45  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR  | 245,329.62   | 124,771.53 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR  |  | 245,329.62 | 124,771.53  |
| 370,101.15                         |             |   |  |            | 370,101.15  |
|                                    | D           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D | 63,242.88  | 0.00        |
|                                    | D           | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE 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 | 79,329.60  | 8,383.80   | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS    |  | 79,329.60  | 8,383.80    |
| 87,713.40                          |             |   |  |            | 87,713.40   |
|                                    | D           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D | 4,191.90   | 0.00        |
|                                    | D           | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 4,191.90   | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 168,694.80   | 84,347.40  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |  | 168,694.80 | 84,347.40   |
| 253,042.20                         |             |   |  |            | 253,042.20  |
|                                    | D           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D | 36,580.80  | 0.00        |
|                                    | D           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D | 5,592.90   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|--|------------|-------------|
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 36,580.80  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,592.90   | 0.00        |
|                | 5111 1 113001 000001 002210        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  | 138,887.40    | 82,855.80  | 0.00       | 221,743.20  |
|                | 5111 1 113001 000001 002210 000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  |               | 138,887.40   | 82,855.80  | 0.00        |
|                | 221,743.20                         |   |               |  |            |             |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 41,427.90  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 41,427.90  | 0.00        |
|                | 5111 1 113001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   | 205,262.40    | 102,631.20   | 0.00       | 307,893.60  |
|                | 5111 1 113001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   |               | 205,262.40   | 102,631.20 | 0.00        |
|                | 307,893.60                         |   |               |  |            |             |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 25,063.80  | 0.00        |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 26,251.80  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 26,251.80  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 25,063.80  | 0.00        |
|                | 5111 1 113001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   | 58,595.40     | 29,297.70  | 0.00       | 87,893.10   |
|                | 5111 1 113001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   |               | 58,595.40  | 29,297.70  | 0.00        |
|                | 87,893.10                          |   |               |  |            |             |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 14,648.85  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 14,648.85  | 0.00        |
|                | 5111 1 113001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI   | 60,153.60     | 30,076.80  | 0.00       | 90,230.40   |
|                | 5111 1 113001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI  |               | 60,153.60  | 30,076.80  | 0.00        |
|                | 90,230.40                          |   |               |  |            |             |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,038.40  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,038.40  | 0.00        |
|                | 5111 1 113001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO  | 270,871.80    | 135,435.90   | 0.00       | 406,307.70  |
|                | 5111 1 113001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO  |               | 270,871.80   | 135,435.90 | 0.00        |
|                | 406,307.70                         |   |               |  |            |             |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 67,717.95  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |            |            |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |            | 67,717.95  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO         | 195,435.30   | 100,109.10 | 0.00       | 295,544.40  |
| 5111 1 113001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO         |  | 195,435.30 | 100,109.10 | 0.00        |
| 295,544.40                         |                              |  |            |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 25,770.30  | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 24,284.25  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |            | 25,770.30  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |            | 24,284.25  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD           | 94,341.60  | 47,170.80  | 0.00       | 141,512.40  |
| 5111 1 113001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD           |  | 94,341.60  | 47,170.80  | 0.00        |
| 141,512.40                         |                              |  |            |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 23,585.40  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  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       | 73,383.60  | 36,691.80  | 0.00       | 110,075.40  |
| 5111 1 113001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION       |  | 73,383.60  | 36,691.80  | 0.00        |
| 110,075.40                         |                              |  |            |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 18,345.90  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  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        | 30,937.80  | 15,468.90  | 0.00       | 46,406.70   |
| 5111 1 113001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA        |  | 30,937.80  | 15,468.90  | 0.00        |
| 46,406.70                          |                              |  |            |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 7,734.45   | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  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  | 390,887.55   | 196,162.20 | 0.00       | 587,049.75  |
| 5111 1 113001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |  | 390,887.55 | 196,162.20 | 0.00        |
| 587,049.75                         |                              |  |            |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 6,385.50   | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 91,695.60  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  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                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  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        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 5111 1 113001 000001 003002        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D  | 166,036.80    | 83,018.40  | 0.00       | 249,055.20  |
|                | 5111 1 113001 000001 003002 000085 |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            |  |               | 166,036.80 | 83,018.40  | 0.00        |
| 249,055.20     |                                    |            |  |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |            | 41,509.20  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |            | 41,509.20  | 0.00        |
|                | 5111 1 113001 000001 003111        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS               |  | 176,412.60    | 80,471.85  | 0.00       | 256,884.45  |
|                | 5111 1 113001 000001 003111 000060 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS               |  |               | 176,412.60 | 80,471.85  | 0.00        |
| 256,884.45     |                                    |            |  |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |            | 36,368.70  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052574  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                            |  | 425,724.40    | 212,691.70 | 0.00       | 638,416.10  |
|                | 5111 1 113001 000001 004000 000010 |            | OFICIALIA MAYOR                            |  |               | 425,724.40 | 212,691.70 | 0.00        |
| 638,416.10     |                                    |            |  |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |            | 45,984.15  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |            | 60,191.20  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |            | 60,532.20  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052553  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 |  | 286,044.45    | 146,074.20 | 0.00       | 432,118.65  |
|                | 5111 1 113001 000001 005000 000064 |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |  |               | 286,044.45 | 146,074.20 | 0.00        |
| 432,118.65     |                                    |            |  |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |            | 9,279.45   | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |            | 63,757.65  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052553  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        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052574  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        |
|                | 5111 1 113001 000001 005100        |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          |  | 44,899.80     | 22,449.90  | 0.00       | 67,349.70   |
|                | 5111 1 113001 000001 005100 000012 |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          |  |               | 44,899.80  | 22,449.90  | 0.00        |
| 67,349.70      |                                    |            |  |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |            | 11,224.95  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052574  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        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |            |                |              |
| 5111 1 113001 000002               |                              | CORRESPONDINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D   |            |                |              |
| 5111 1 113001 000002 001000        |                              | HACIENDA   | 858,815.00 | 429,765.90     | 1,288,580.90 |
| 5111 1 113001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL  | 128,949.60 | 64,474.80      | 193,424.40   |
| 193,424.40                         |                              | TESORERIA MUNICIPAL  | 128,949.60 | 64,474.80      | 0.00         |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 24,934.50 0.00 |              |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 7,302.90 0.00  |              |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  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                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  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   | 86,964.00  | 43,482.00      | 130,446.00   |
| 5111 1 113001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 86,964.00  | 43,482.00      | 0.00         |
| 130,446.00                         |                              |  |            |                |              |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 17,421.00 0.00 |              |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 4,320.00 0.00  |              |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  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                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  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   | 180,102.20 | 90,409.50      | 270,511.70   |
| 5111 1 113001 000002 002110 000017 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 180,102.20 | 90,409.50      | 0.00         |
| 270,511.70                         |                              |  |            |                |              |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 11,533.35 0.00 |              |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 33,671.40 0.00 |              |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  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                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  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   | 390,339.30 | 183,093.00     | 573,432.30   |
| 5111 1 113001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 390,339.30 | 183,093.00     | 0.00         |
| 573,432.30                         |                              |  |            |                |              |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 56,805.30 0.00 |              |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 34,741.20 0.00 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  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         |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  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         |
|                | 5111 1 113001 000002 002210        |            |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 72,459.90     | 48,306.60    | 0.00       | 120,766.50   |
|                | 5111 1 113001 000002 002210 000069 |            |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |               | 72,459.90    | 48,306.60  | 0.00         |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |              | 24,153.30  | 0.00         |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  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   | 3,175,245.72  | 1,604,103.35 | 0.00       | 4,779,349.07 |
|                | 5111 1 113001 000004 001000        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 298,887.60    | 149,443.80   | 0.00       | 448,331.40   |
|                | 5111 1 113001 000004 001000 000019 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 298,887.60   | 149,443.80 | 0.00         |
|                | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |              | 59,211.60  | 0.00         |
|                | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |              | 15,510.30  | 0.00         |
|                | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |              | 59,211.60  | 0.00         |
|                | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  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   | 98,287.80     | 49,143.90    | 0.00       | 147,431.70   |
|                | 5111 1 113001 000004 002100 000020 |            |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   |               | 98,287.80    | 49,143.90  | 0.00         |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |              | 12,462.45  | 0.00         |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |              | 12,109.50  | 0.00         |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  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              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |              | 12,109.50  | 0.00         |
|                | 5111 1 113001 000004 002131        |            |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 87,393.00     | 43,696.50    | 0.00       | 131,089.50   |
|                | 5111 1 113001 000004 002131 000023 |            |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   |               | 87,393.00    | 43,696.50  | 0.00         |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA   |               |              | 17,120.25  | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |            | 4,728.00   | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 17,120.25  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 4,728.00   | 0.00        |
|                | 5111 1 113001 000004 002200        |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 202,160.40    | 101,080.20 | 0.00       | 303,240.60  |
|                | 5111 1 113001 000004 002200 000024 |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   |               | 202,160.40 | 101,080.20 | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |            | 5,667.90   | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 44,872.20  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 5,667.90   | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 44,872.20  | 0.00        |
|                | 5111 1 113001 000004 002210        |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 225,274.80    | 112,637.40 | 0.00       | 337,912.20  |
|                | 5111 1 113001 000004 002210 000025 |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   |               | 225,274.80 | 112,637.40 | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |            | 12,676.35  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 43,642.35  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 12,676.35  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 43,642.35  | 0.00        |
|                | 5111 1 113001 000004 002215        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  | 119,765.40    | 59,882.70  | 0.00       | 179,648.10  |
|                | 5111 1 113001 000004 002215 000026 |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  |               | 119,765.40 | 59,882.70  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |            | 22,303.95  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 7,637.40   | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 22,303.95  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 7,637.40   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                                    | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO   |            |                 |             |
| 5111 1 113001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                          | 413,668.32   | 222,743.70 | 0.00            | 636,412.02  |
| 5111 1 113001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                          |  | 413,668.32 | 222,743.70      | 0.00        |
| 636,412.02                         |   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 48,742.35 0.00  |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 61,623.90 0.00  |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 50,753.55 0.00  |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 61,623.90 0.00  |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |
| 5111 1 113001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 196,747.20   | 98,373.60  | 0.00            | 295,120.80  |
| 5111 1 113001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |  | 196,747.20 | 98,373.60       | 0.00        |
| 295,120.80                         |   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 49,186.80 0.00  |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 49,186.80 0.00  |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |
| 5111 1 113001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 258,155.40   | 129,077.70 | 0.00            | 387,233.10  |
| 5111 1 113001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |  | 129,077.70 | 129,077.70      | 0.00        |
| 387,233.10                         |   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,254.95 0.00  |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 50,283.90 0.00  |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,254.95 0.00  |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 50,283.90 0.00  |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |
| 5111 1 113001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 618,989.40   | 310,065.65 | 0.00            | 929,055.05  |
| 5111 1 113001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |  | 618,989.40 | 310,065.65      | 0.00        |
| 929,055.05                         |   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 47,937.60 0.00  |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 106,955.45 0.00 |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 47,937.60 0.00  |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 107,235.00 0.00 |             |
|                                    |   | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA        |            |                 |             |
|                                    |   | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D        |            |                 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|----------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 5111 1 113001 000004 003120        |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                       |  | 655,916.40        | 327,958.20        | 0.00        | 983,874.60          |
| 5111 1 113001 000004 003120 000088 |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                       |  |                   | 655,916.40        | 327,958.20  | 0.00                |
| 983,874.60                         |                |   |  |                   |                   |             |                     |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |                   |                   | 115,452.90  | 0.00                |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |                   |                   | 48,526.20   | 0.00                |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |                   |                   | 115,452.90  | 0.00                |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |                   |                   | 48,526.20   | 0.00                |
| 5111 1 113001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                    |  | 1,844,448.75      | 891,884.25        | 0.00        | 2,736,333.00        |
| 5111 1 113001 000009 000912        |                | SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV             |  | 1,844,448.75      | 891,884.25        | 0.00        | 2,736,333.00        |
| 5111 1 113001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  |                   | 1,844,448.75      | 891,884.25  | 0.00                |
| 2,736,333.00                       |                |   |  |                   |                   |             |                     |
| D                                  | 102 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052479  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  |                   |                   | 91,675.95   | 0.00                |
| D                                  | 102 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052479  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                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052497  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                                  | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL |                   |                   | 444,882.00  | 0.00                |
| <b>5112</b>                        |                | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  |  | <b>844,532.64</b> | <b>379,899.35</b> | <b>0.00</b> | <b>1,224,431.99</b> |
| 5112 1                             |                | SERVICIOS PERSONALES                                |  | 844,532.64        | 379,899.35        | 0.00        | 1,224,431.99        |
| 5112 1 121001                      |                | Honorarios Asimilables a Salarios                   |  | 844,532.64        | 379,899.35        | 0.00        | 1,224,431.99        |
| 5112 1 121001 000001               |                | GOBERNACION   |  | 34,578.00         | 25,467.80         | 0.00        | 60,045.80           |
| 5112 1 121001 000001 002201        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                   |  | 0.00              | 8,178.80          | 0.00        | 8,178.80            |
| 5112 1 121001 000001 002201 000062 |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                   |  |                   | 0.00              | 8,178.80    | 0.00                |
| 8,178.80                           |                |   |  |                   |                   |             |                     |
| EE4                                | 30 27/03/2024  | 12:00:00a. m.                                       | 052605  PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARAN EN LOS PROGRAMAS ( ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS Y APOYOS DE SEMILLAS DE TEM |                   |                   | 8,178.80    | 0.00                |
| 5112 1 121001 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                         |  | 34,578.00         | 17,289.00         | 0.00        | 51,867.00           |
| 5112 1 121001 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                         |  |                   | 34,578.00         | 17,289.00   | 0.00                |
| 51,867.00                          |                |   |  |                   |                   |             |                     |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052496  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                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052552  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  |  | 34,333.20         | 17,166.60         | 0.00        | 51,499.80           |
| 5112 1 121001 000002 002100        |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                            |  | 34,333.20         | 17,166.60         | 0.00        | 51,499.80           |
| 5112 1 121001 000002 002100 000016 |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                            |  |                   | 34,333.20         | 17,166.60   | 0.00                |
| 51,499.80                          |                |   |  |                   |                   |             |                     |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052496  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA   |                   |                   | 8,583.30    | 0.00                |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                    |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D  |                     |                     |             |                     |
| D                                  | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052552  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   |                     |                     | 8,583.30    | 0.00                |
|                                    |                                    | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |                     |                     |             |                     |
|                                    |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D  |                     |                     |             |                     |
|                                    | 5112 1 121001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 775,621.44          | 337,264.95          | 0.00        | 1,112,886.39        |
|                                    | 5112 1 121001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 450,230.96          | 196,068.51          | 0.00        | 646,299.47          |
|                                    | 5112 1 121001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |                     | 450,230.96          | 196,068.51  | 0.00                |
|                                    | 646,299.47                         |  |                     |                     |             |                     |
| EE4                                | 13 06/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052616  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A    |                     |                     | 47,305.54   | 0.00                |
| EE4                                | 15 13/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052598  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. A   |                     |                     | 45,490.79   | 0.00                |
| EE4                                | 17 20/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052599  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. A   |                     |                     | 51,251.07   | 0.00                |
| EE4                                | 22 26/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052601  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO |                     |                     | 52,021.11   | 0.00                |
|                                    | 5112 1 121001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 325,390.48          | 141,196.44          | 0.00        | 466,586.92          |
|                                    | 5112 1 121001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  |                     | 325,390.48          | 141,196.44  | 0.00                |
|                                    | 466,586.92                         |  |                     |                     |             |                     |
| EE4                                | 12 06/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE L   |                     |                     | 35,299.11   | 0.00                |
| EE4                                | 14 13/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P   |                     |                     | 35,299.11   | 0.00                |
| EE4                                | 18 20/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052600  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA   |                     |                     | 35,299.11   | 0.00                |
| EE4                                | 23 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P   |                     |                     | 35,299.11   | 0.00                |
| <b>5113</b>                        |                                    | Remuneraciones Adicionales y Especiales  | <b>3,434,272.53</b> | <b>1,638,373.35</b> | <b>0.00</b> | <b>5,072,645.88</b> |
| 5113 1                             |                                    | SERVICIOS PERSONALES   | 3,434,272.53        | 1,638,373.35        | 0.00        | 5,072,645.88        |
| 5113 1 132001                      |                                    | Aguinaldo  | 2,334,395.18        | 1,167,197.59        | 0.00        | 3,501,592.77        |
| 5113 1 132001 000001               |                                    | GOBERNACION  | 944,969.34          | 472,484.67          | 0.00        | 1,417,454.01        |
| 5113 1 132001 000001 001000        |                                    | REGIDORES  | 81,940.34           | 40,970.17           | 0.00        | 122,910.51          |
| 5113 1 132001 000001 001000 000001 |                                    | REGIDORES  |                     | 81,940.34           | 40,970.17   | 0.00                |
|                                    | 122,910.51                         |  |                     |                     |             |                     |
| D                                  | 141 20/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D   |                     |                     | 40,970.17   | 0.00                |
|                                    | 5113 1 132001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 54,599.00           | 27,299.50           | 0.00        | 81,898.50           |
|                                    | 5113 1 132001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |                     | 54,599.00           | 27,299.50   | 0.00                |
|                                    | 81,898.50                          |  |                     |                     |             |                     |
| D                                  | 141 20/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D   |                     |                     | 27,299.50   | 0.00                |
|                                    | 5113 1 132001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR   | 41,019.34           | 20,509.67           | 0.00        | 61,529.01           |
|                                    | 5113 1 132001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR   |                     | 41,019.34           | 20,509.67   | 0.00                |
|                                    | 61,529.01                          |  |                     |                     |             |                     |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 20,509.67 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002200        |                | DIRECCION DE ASESORIA GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS  | 13,221.66 | 6,610.83  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002200 000084 |                | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS   | 13,221.66 | 6,610.83  | 0.00        |
| 19,832.49                          |                |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 6,610.83  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002201        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 28,116.00 | 14,058.00 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002201 000062 |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 28,116.00 | 14,058.00 | 0.00        |
| 42,174.00                          |                |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 14,058.00 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002210        |                | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 27,618.66 | 13,809.33 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002210 000005 |                | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL   | 27,618.66 | 13,809.33 | 0.00        |
| 41,427.99                          |                |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 13,809.33 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002216        |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 37,939.34 | 18,969.67 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002216 000063 |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 37,939.34 | 18,969.67 | 0.00        |
| 56,909.01                          |                |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 18,969.67 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002217        |                | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 9,766.00  | 4,883.00  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002217 000066 |                | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 9,766.00  | 4,883.00  | 0.00        |
| 14,649.00                          |                |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 4,883.00  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002218        |                | DEPARTAMENTO CEPAVI  | 10,025.66 | 5,012.83  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002218 000067 |                | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   | 10,025.66 | 5,012.83  | 0.00        |
| 15,038.49                          |                |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 5,012.83  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002219        |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 45,145.34 | 22,572.67 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002219 000068 |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 45,145.34 | 22,572.67 | 0.00        |
| 67,718.01                          |                |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 22,572.67 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002220        |                | DIRECCION DE TURISMO   | 38,956.00 | 19,478.00 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO   | 38,956.00 | 19,478.00 | 0.00        |
| 58,434.00                          |                |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 19,478.00 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002221        |                | DIRECCION DE SALUD   | 15,723.66 | 7,861.83  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002221 000081 |                | DIRECCION DE SALUD   | 15,723.66 | 7,861.83  | 0.00        |
| 23,585.49                          |                |  |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 141                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |               |            | 7,861.83   | 0.00        |
|                | 5113 1 132001 000001 002222        |            | DIRECCION DE EDUCACION   | 12,230.66     | 6,115.33   | 0.00       | 18,345.99   |
|                | 5113 1 132001 000001 002222 000082 |            | DIRECCION DE EDUCACION   |               | 12,230.66  | 6,115.33   | 0.00        |
| 18,345.99      |                                    |            |  |               |            |            |             |
| D              | 141                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |               |            | 6,115.33   | 0.00        |
|                | 5113 1 132001 000001 002223        |            | COORDINACION INDIGENA  | 5,156.34      | 2,578.17   | 0.00       | 7,734.51    |
|                | 5113 1 132001 000001 002223 000083 |            | COORDINACION INDIGENA  |               | 5,156.34   | 2,578.17   | 0.00        |
| 7,734.51       |                                    |            |  |               |            |            |             |
| D              | 141                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |               |            | 2,578.17   | 0.00        |
|                | 5113 1 132001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 72,313.00     | 36,156.50  | 0.00       | 108,469.50  |
|                | 5113 1 132001 000001 003000 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 72,313.00  | 36,156.50  | 0.00        |
| 108,469.50     |                                    |            |  |               |            |            |             |
| D              | 141                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |               |            | 36,156.50  | 0.00        |
|                | 5113 1 132001 000001 003002        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 27,673.00     | 13,836.50  | 0.00       | 41,509.50   |
|                | 5113 1 132001 000001 003002 000085 |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  |               | 27,673.00  | 13,836.50  | 0.00        |
| 41,509.50      |                                    |            |  |               |            |            |             |
| D              | 141                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |               |            | 14,701.17  | 0.00        |
|                | 5113 1 132001 000001 003111        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 29,402.34     | 14,701.17  | 0.00       | 44,103.51   |
|                | 5113 1 132001 000001 003111 000060 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 29,402.34  | 14,701.17  | 0.00        |
| 44,103.51      |                                    |            |  |               |            |            |             |
| D              | 141                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |               |            | 14,701.17  | 0.00        |
|                | 5113 1 132001 000001 004000        |            | OFICIALIA MAYOR  | 71,011.34     | 35,505.67  | 0.00       | 106,517.01  |
|                | 5113 1 132001 000001 004000 000010 |            | OFICIALIA MAYOR  |               | 71,011.34  | 35,505.67  | 0.00        |
| 106,517.01     |                                    |            |  |               |            |            |             |
| D              | 141                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |               |            | 35,505.67  | 0.00        |
|                | 5113 1 132001 000001 005000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 48,692.00     | 24,346.00  | 0.00       | 73,038.00   |
|                | 5113 1 132001 000001 005000 000064 |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 48,692.00  | 24,346.00  | 0.00        |
| 73,038.00      |                                    |            |  |               |            |            |             |
| D              | 141                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |               |            | 24,346.00  | 0.00        |
|                | 5113 1 132001 000001 005100        |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  | 11,106.66     | 5,553.33   | 0.00       | 16,659.99   |
|                | 5113 1 132001 000001 005100 000012 |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 11,106.66  | 5,553.33   | 0.00        |
| 16,659.99      |                                    |            |  |               |            |            |             |
| D              | 141                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |               |            | 5,553.33   | 0.00        |
|                | 5113 1 132001 000001 007200        |            | PENSIONES VITALICIAS   | 263,313.00    | 131,656.50 | 0.00       | 394,969.50  |
|                | 5113 1 132001 000001 007200 000014 |            | PENSIONES VITALICIAS   |               | 263,313.00 | 131,656.50 | 0.00        |
| 394,969.50     |                                    |            |  |               |            |            |             |
| D              | 141                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |               |            | 131,656.50 | 0.00        |
|                | 5113 1 132001 000002               |            | HACIENDA   | 148,980.66    | 74,490.33  | 0.00       | 223,470.99  |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA  | CONCEPTO   |            |           |             |
| 5113 1 132001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL  | 21,491.66  | 10,745.83  | 0.00      | 32,237.49   |
| 5113 1 132001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL  |  | 21,491.66  | 10,745.83 | 0.00        |
| 32,237.49                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 10,745.83 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 20,218.66  | 10,109.33  | 0.00      | 30,327.99   |
| 5113 1 132001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |  | 20,218.66  | 10,109.33 | 0.00        |
| 30,327.99                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 10,109.33 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 30,136.66  | 15,068.33  | 0.00      | 45,204.99   |
| 5113 1 132001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |  | 30,136.66  | 15,068.33 | 0.00        |
| 45,204.99                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 15,068.33 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000002 002200        | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                                 | 61,031.34  | 30,515.67  | 0.00      | 91,547.01   |
| 5113 1 132001 000002 002200 000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y                                |  | 61,031.34  | 30,515.67 | 0.00        |
| 91,547.01                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 30,515.67 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 16,102.34  | 8,051.17   | 0.00      | 24,153.51   |
| 5113 1 132001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              |  | 16,102.34  | 8,051.17  | 0.00        |
| 24,153.51                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 8,051.17  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 550,987.34   | 275,493.67 | 0.00      | 826,481.01  |
| 5113 1 132001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 49,815.00  | 24,907.50  | 0.00      | 74,722.50   |
| 5113 1 132001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  | 49,815.00  | 24,907.50 | 0.00        |
| 74,722.50                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 24,907.50 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 16,381.34  | 8,190.67   | 0.00      | 24,572.01   |
| 5113 1 132001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         |  | 16,381.34  | 8,190.67  | 0.00        |
| 24,572.01                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 8,190.67  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 14,565.66  | 7,282.83   | 0.00      | 21,848.49   |
| 5113 1 132001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       |  | 14,565.66  | 7,282.83  | 0.00        |
| 21,848.49                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 7,282.83  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 33,693.66  | 16,846.83  | 0.00      | 50,540.49   |
| 5113 1 132001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             |  | 33,693.66  | 16,846.83 | 0.00        |
| 50,540.49                          |  |  |            |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---|--|------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |            |            |              |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 16,846.83  | 0.00         |
| 5113 1 132001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                          | 37,546.00  | 18,773.00  | 0.00       | 56,319.00    |
| 5113 1 132001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                          |  | 37,546.00  | 18,773.00  | 0.00         |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 18,773.00  | 0.00         |
| 5113 1 132001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                   | 19,961.00  | 9,980.50   | 0.00       | 29,941.50    |
| 5113 1 132001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                   |  | 19,961.00  | 9,980.50   | 0.00         |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 9,980.50   | 0.00         |
| 5113 1 132001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL  | 77,267.34  | 38,633.67  | 0.00       | 115,901.01   |
| 5113 1 132001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL  |  | 77,267.34  | 38,633.67  | 0.00         |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 38,633.67  | 0.00         |
| 5113 1 132001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                 | 32,791.34  | 16,395.67  | 0.00       | 49,187.01    |
| 5113 1 132001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                 |  | 32,791.34  | 16,395.67  | 0.00         |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 16,395.67  | 0.00         |
| 5113 1 132001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                       | 46,678.34  | 23,339.17  | 0.00       | 70,017.51    |
| 5113 1 132001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                       |  | 46,678.34  | 23,339.17  | 0.00         |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 23,339.17  | 0.00         |
| 5113 1 132001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                              | 105,372.66   | 52,686.33  | 0.00       | 158,058.99   |
| 5113 1 132001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                              |  | 105,372.66 | 52,686.33  | 0.00         |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 52,686.33  | 0.00         |
| 5113 1 132001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                   | 116,915.00   | 58,457.50  | 0.00       | 175,372.50   |
| 5113 1 132001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                   |  | 116,915.00 | 58,457.50  | 0.00         |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 58,457.50  | 0.00         |
| 5113 1 132001 000009               | FONDOS FEDERALES  | 689,457.84   | 344,728.92 | 0.00       | 1,034,186.76 |
| 5113 1 132001 000009 000912        | AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV | 689,457.84   | 344,728.92 | 0.00       | 1,034,186.76 |
| 5113 1 132001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             |  | 689,457.84 | 344,728.92 | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|---------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |               |            | 344,728.92 | 0.00         |
| 5113 1 132002                      |                |               | Prima vacacional   | 406.30        | 0.00       | 0.00       | 406.30       |
| 5113 1 132002 000001               |                |               | GOBERNACION  | 406.30        | 0.00       | 0.00       | 406.30       |
| 5113 1 132002 000001 004000        |                |               | OFICIALIA MAYOR  | 167.24        | 0.00       | 0.00       | 167.24       |
| 5113 1 132002 000001 004000 000010 |                |               | OFICIALIA MAYOR  |               | 167.24     | 0.00       | 0.00         |
| 167.24                             |                |               |  |               |            |            |              |
| 5113 1 132002 000001 005000        |                |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 239.06        | 0.00       | 0.00       | 239.06       |
| 5113 1 132002 000001 005000 000064 |                |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 239.06     | 0.00       | 0.00         |
| 239.06                             |                |               |  |               |            |            |              |
| 5113 1 134001                      |                |               | Compensaciones   | 1,099,471.05  | 471,175.76 | 0.00       | 1,570,646.81 |
| 5113 1 134001 000001               |                |               | GOBERNACION  | 198,939.42    | 110,328.50 | 0.00       | 309,267.92   |
| 5113 1 134001 000001 001000        |                |               | REGIDORES  | 18,522.98     | 9,016.30   | 0.00       | 27,539.28    |
| 5113 1 134001 000001 001000 000001 |                |               | REGIDORES  |               | 18,522.98  | 9,016.30   | 0.00         |
| 27,539.28                          |                |               |  |               |            |            |              |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |            | 2,320.00   | 0.00         |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |            | 2,188.15   | 0.00         |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |            | 2,320.00   | 0.00         |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |            | 2,188.15   | 0.00         |
| 5113 1 134001 000001 002000        |                |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 24,200.00     | 20,000.00  | 0.00       | 44,200.00    |
| 5113 1 134001 000001 002000 000002 |                |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 24,200.00  | 20,000.00  | 0.00         |
| 44,200.00                          |                |               |  |               |            |            |              |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |            | 6,000.00   | 0.00         |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |            | 5,500.00   | 0.00         |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |            | 3,000.00   | 0.00         |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |            | 5,500.00   | 0.00         |
| 5113 1 134001 000001 002100        |                |               | SINDICO PROCURADOR   | 6,500.00      | 7,300.00   | 0.00       | 13,800.00    |
| 5113 1 134001 000001 002100 000003 |                |               | SINDICO PROCURADOR   |               | 6,500.00   | 7,300.00   | 0.00         |
| 13,800.00                          |                |               |  |               |            |            |              |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |            | 2,500.00   | 0.00         |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |            | 4,800.00   | 0.00         |
| 5113 1 134001 000001 002201        |                |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 16,000.00     | 0.00       | 0.00       | 16,000.00    |
| 5113 1 134001 000001 002201 000062 |                |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |               | 16,000.00  | 0.00       | 0.00         |
| 16,000.00                          |                |               |  |               |            |            |              |
| 5113 1 134001 000001 002210        |                |               | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL   | 17,800.00     | 11,200.00  | 0.00       | 29,000.00    |
| 5113 1 134001 000001 002210 000005 |                |               | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL   |               | 17,800.00  | 11,200.00  | 0.00         |
| 29,000.00                          |                |               |  |               |            |            |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                      | NOMBRE                                 | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-----------------------------|--|--|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO   |           |               |             |
| D                           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 5,600.00 0.00 |             |
| D                           | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |           | 5,600.00 0.00 |             |
| 5113 1 134001 000001 002216 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                | 6,000.00   | 7,800.00  | 0.00          | 13,800.00   |
| 13,800.00                   | 5113 1 134001 000001 002216 000063     | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 6,000.00  | 7,800.00      | 0.00        |
| D                           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 4,000.00 0.00 |             |
| D                           | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |           | 1,500.00 0.00 |             |
| D                           | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |           | 2,300.00 0.00 |             |
| 5113 1 134001 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00   | 15,000.00 | 0.00          | 15,000.00   |
| 15,000.00                   | 5113 1 134001 000001 002219 000068     | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 0.00      | 15,000.00     | 0.00        |
| D                           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 7,500.00 0.00 |             |
| D                           | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |           | 7,500.00 0.00 |             |
| 5113 1 134001 000001 002220 | DIRECCION DE TURISMO                   | 12,000.00  | 0.00      | 0.00          | 12,000.00   |
| 12,000.00                   | 5113 1 134001 000001 002220 000079     | DIRECCION DE TURISMO   | 12,000.00 | 0.00          | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 002221 | DIRECCION DE SALUD                     | 10,000.00  | 7,000.00  | 0.00          | 17,000.00   |
| 17,000.00                   | 5113 1 134001 000001 002221 000081     | DIRECCION DE SALUD   | 10,000.00 | 7,000.00      | 0.00        |
| D                           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 2,500.00 0.00 |             |
| D                           | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |           | 4,500.00 0.00 |             |
| 5113 1 134001 000001 002222 | DIRECCION DE EDUCACION                 | 4,240.60   | 1,696.24  | 0.00          | 5,936.84    |
| 5,936.84                    | 5113 1 134001 000001 002222 000082     | DIRECCION DE EDUCACION   | 4,240.60  | 1,696.24      | 0.00        |
| D                           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 1,696.24 0.00 |             |
| 5113 1 134001 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 11,311.84  | 12,591.45 | 0.00          | 23,903.29   |
| 23,903.29                   | 5113 1 134001 000001 003000 000008     | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 11,311.84 | 12,591.45     | 0.00        |
| D                           | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 3,155.92 0.00 |             |
| D                           | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |           | 3,155.92 0.00 |             |
| D                           | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA   |           | 6,279.61 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |            |           |             |
| 5113 1 134001 000001 003002        |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D  |            |           |             |
| 5113 1 134001 000001 003002 000085 |                              | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 12,367.60  |           | 15,459.50   |
| 15,459.50                          |                              | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 12,367.60  | 3,091.90  | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 3,091.90  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR  | 40,615.72  |           | 56,248.33   |
| 5113 1 134001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR  | 40,615.72  | 15,632.61 | 0.00        |
| 56,248.33                          |                              | OFICIALIA MAYOR  | 40,615.72  | 15,632.61 | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 4,050.00  | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 5,532.61  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 6,050.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 19,380.68  |           | 19,380.68   |
| 5113 1 134001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 19,380.68  | 0.00      | 0.00        |
| 19,380.68                          |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 19,380.68  | 0.00      | 0.00        |
| 5113 1 134001 000002               |                              | HACIENDA   | 401,762.29 |           | 464,262.29  |
| 5113 1 134001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL  | 28,412.90  | 6,500.00  | 34,912.90   |
| 5113 1 134001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL  | 28,412.90  | 6,500.00  | 0.00        |
| 34,912.90                          |                              | TESORERIA MUNICIPAL  | 28,412.90  | 6,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 4,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 2,500.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 36,841.68  |           | 42,841.68   |
| 5113 1 134001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 36,841.68  | 6,000.00  | 0.00        |
| 42,841.68                          |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 36,841.68  | 6,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 2,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 3,500.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 48,077.36  |           | 56,077.36   |
| 5113 1 134001 000002 002110 000017 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 48,077.36  | 8,000.00  | 0.00        |
| 56,077.36                          |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 48,077.36  | 8,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 2,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 2,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  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 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 226,057.05 |           | 259,057.05  |
| 5113 1 134001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 226,057.05 | 33,000.00 | 0.00        |
| 259,057.05                         |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 226,057.05 | 33,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 7,000.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMEROFECHA       | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|---------------|--|-----------|-------------|
| D              | 104 15/03/2024              | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,500.00  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024              | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,500.00  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024              | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,000.00  | 0.00        |
| 5113 1         | 134001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   | 62,373.30     | 9,000.00   | 0.00      | 71,373.30   |
| 5113 1         | 134001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   |               | 62,373.30  | 9,000.00  | 0.00        |
| 71,373.30      |                             |   |               |  |           |             |
|                |                             | EGRESOS   |               |  |           |             |
| D              | 104 15/03/2024              | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,500.00  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024              | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,500.00  | 0.00        |
| 5113 1         | 134001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 385,469.34    | 227,447.26   | 0.00      | 612,916.60  |
| 5113 1         | 134001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 41,045.61     | 22,331.43  | 0.00      | 63,377.04   |
| 5113 1         | 134001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 41,045.61  | 22,331.43 | 0.00        |
| 63,377.04      |                             |   |               |  |           |             |
| D              | 104 15/03/2024              | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,500.86  | 0.00        |
| D              | 104 15/03/2024              | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,951.00  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024              | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,928.57  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024              | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,951.00  | 0.00        |
| 5113 1         | 134001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 6,270.40      | 3,135.20   | 0.00      | 9,405.60    |
| 5113 1         | 134001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 6,270.40   | 3,135.20  | 0.00        |
| 9,405.60       |                             |   |               |  |           |             |
| D              | 104 15/03/2024              | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,567.60  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024              | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,567.60  | 0.00        |
| 5113 1         | 134001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO  | 18,234.13     | 9,969.16   | 0.00      | 28,203.29   |
| 5113 1         | 134001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO  |               | 18,234.13  | 9,969.16  | 0.00        |
| 28,203.29      |                             |   |               |  |           |             |
| D              | 104 15/03/2024              | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,206.23  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                   | CONCEPTO   |           |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 892.10 0.00    |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |           | 4,384.00 0.00  |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |           | 1,486.83 0.00  |             |
| 5113 1 134001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                | 29,190.67  | 17,493.47 | 0.00           | 46,684.14   |
| 5113 1 134001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                |  | 29,190.67 | 17,493.47      | 0.00        |
| 46,684.14                          |   |  |           |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 8,830.18 0.00  |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |           | 8,663.29 0.00  |             |
| 5113 1 134001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        | 37,122.24  | 23,602.91 | 0.00           | 60,725.15   |
| 5113 1 134001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |  | 37,122.24 | 23,602.91      | 0.00        |
| 60,725.15                          |   |  |           |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 1,500.00 0.00  |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 8,360.94 0.00  |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |           | 3,171.50 0.00  |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |           | 10,570.47 0.00 |             |
| 5113 1 134001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 37,942.04  | 18,971.02 | 0.00           | 56,913.06   |
| 5113 1 134001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |  | 37,942.04 | 18,971.02      | 0.00        |
| 56,913.06                          |   |  |           |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 7,013.84 0.00  |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 2,471.67 0.00  |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |           | 7,013.84 0.00  |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |           | 2,471.67 0.00  |             |
| 5113 1 134001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                              | 59,475.00  | 29,510.64 | 0.00           | 88,985.64   |
| 5113 1 134001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                              |  | 59,475.00 | 29,510.64      | 0.00        |
| 88,985.64                          |   |  |           |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA   |           | 5,552.27 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |           | 7,839.40  | 0.00        |
|                |                                    | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS        |               |           |           |             |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 6,953.17  | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 9,165.80  | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |
|                | 5113 1 134001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                           | 33,058.92     | 18,886.74 | 0.00      | 51,945.66   |
|                | 5113 1 134001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                           |               | 33,058.92 | 18,886.74 | 0.00        |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 7,994.60  | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 10,892.14 | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |
|                | 5113 1 134001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                 | 18,169.14     | 10,074.64 | 0.00      | 28,243.78   |
|                | 5113 1 134001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                 |               | 18,169.14 | 10,074.64 | 0.00        |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 1,809.32  | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 3,228.00  | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 1,809.32  | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 3,228.00  | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |
|                | 5113 1 134001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                        | 30,701.77     | 15,300.80 | 0.00      | 46,002.57   |
|                | 5113 1 134001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                        |               | 30,701.77 | 15,300.80 | 0.00        |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 3,300.90  | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 2,949.88  | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 6,100.14  | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 2,949.88  | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |
|                | 5113 1 134001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                             | 74,259.42     | 58,171.25 | 0.00      | 132,430.67  |
|                | 5113 1 134001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                             |               | 74,259.42 | 58,171.25 | 0.00        |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 9,311.82  | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |           | 1,747.90  | 0.00        |
|                |                                    | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D               |               |           |           |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|---------------|------------|-----------|--------------|
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D  |               |            | 36,844.57 | 0.00         |
|                                    |        |            |               | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   |               |            |           |              |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D  |               |            | 10,266.96 | 0.00         |
|                                    |        |            |               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   |               |            |           |              |
| 5113 1 134001 000009               |        |            |               | FONDOS FEDERALES   | 113,300.00    | 70,900.00  | 0.00      | 184,200.00   |
| 5113 1 134001 000009 000912        |        |            |               | COMPESACIONES DEL FONDO IV   | 113,300.00    | 70,900.00  | 0.00      | 184,200.00   |
| 5113 1 134001 000009 000912 000035 |        |            |               | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 113,300.00 | 70,900.00 | 0.00         |
| 184,200.00                         |        |            |               |  |               |            |           |              |
| D                                  | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               |            | 50,950.00 | 0.00         |
|                                    |        |            |               | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   |               |            |           |              |
| D                                  | 215    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE   |               |            | 19,950.00 | 0.00         |
|                                    |        |            |               | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   |               |            |           |              |
| 5114                               |        |            |               | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL  |               |            |           |              |
| 5114 1                             |        |            |               | Seguridad Social   | 1,150,508.73  | 509,972.64 | 0.00      | 1,660,481.37 |
| 5114 1 141001                      |        |            |               | SERVICIOS PERSONALES   | 1,150,508.73  | 509,972.64 | 0.00      | 1,660,481.37 |
| 5114 1 141001 000001               |        |            |               | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.  | 1,150,508.73  | 509,972.64 | 0.00      | 1,660,481.37 |
| 5114 1 141001 000001 001000        |        |            |               | GOBERNACION  | 458,294.99    | 164,909.76 | 0.00      | 623,204.75   |
| 5114 1 141001 000001 001000 000001 |        |            |               | REGIDORES  | 41,789.24     | 15,000.00  | 0.00      | 56,789.24    |
| 56,789.24                          |        |            |               | REGIDORES  |               | 41,789.24  | 15,000.00 | 0.00         |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M         |               |            | 15,000.00 | 0.00         |
|                                    |        |            |               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |            |           |              |
| 5114 1 141001 000001 002000        |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 38,037.01     | 13,277.94  | 0.00      | 51,314.95    |
| 5114 1 141001 000001 002000 000002 |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 38,037.01  | 13,277.94 | 0.00         |
| 51,314.95                          |        |            |               |  |               |            |           |              |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M         |               |            | 13,277.94 | 0.00         |
|                                    |        |            |               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |            |           |              |
| 5114 1 141001 000001 002100        |        |            |               | SINDICO PROCURADOR   | 12,948.43     | 19,137.22  | 0.00      | 32,085.65    |
| 5114 1 141001 000001 002100 000003 |        |            |               | SINDICO PROCURADOR   |               | 12,948.43  | 19,137.22 | 0.00         |
| 32,085.65                          |        |            |               |  |               |            |           |              |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M         |               |            | 10,823.95 | 0.00         |
|                                    |        |            |               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |            |           |              |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M         |               |            | 8,313.27  | 0.00         |
|                                    |        |            |               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |            |           |              |
| 5114 1 141001 000001 002200        |        |            |               | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  | 6,650.42      | 2,712.64   | 0.00      | 9,363.06     |
| 5114 1 141001 000001 002200 000084 |        |            |               | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y   |               | 6,650.42   | 2,712.64  | 0.00         |
| 9,363.06                           |        |            |               |  |               |            |           |              |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | DESARROLLO DE PROYECTOS  |               |            | 712.64    | 0.00         |
|                                    |        |            |               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |            |           |              |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M         |               |            | 2,000.00  | 0.00         |
|                                    |        |            |               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |            |           |              |
| 5114 1 141001 000001 002201        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 14,339.16     | 6,919.58   | 0.00      | 21,258.74    |
| 5114 1 141001 000001 002201 000062 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |               | 14,339.16  | 6,919.58  | 0.00         |
| 21,258.74                          |        |            |               |  |               |            |           |              |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL   |               |            | 6,919.58  | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA 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 M   |               |           |                |             |
|                | 5114 1 141001 000001 002210        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  | 11,305.78     | 6,792.91  | 0.00           | 18,098.69   |
|                | 5114 1 141001 000001 002210 000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  |               | 11,305.78 | 6,792.91       | 0.00        |
| 18,098.69      | D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |           | 6,792.91 0.00  |             |
|                |                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M   |               |           |                |             |
|                | 5114 1 141001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   | 17,447.34     | 8,723.67  | 0.00           | 26,171.01   |
|                | 5114 1 141001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   |               | 17,447.34 | 8,723.67       | 0.00        |
| 26,171.01      | D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |           | 8,723.67 0.00  |             |
|                |                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M   |               |           |                |             |
|                | 5114 1 141001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   | 4,980.62      | 2,490.31  | 0.00           | 7,470.93    |
|                | 5114 1 141001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   |               | 4,980.62  | 2,490.31       | 0.00        |
| 7,470.93       | D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |           | 2,490.31 0.00  |             |
|                |                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M   |               |           |                |             |
|                | 5114 1 141001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI   | 2,556.56      | 2,556.56  | 0.00           | 5,113.12    |
|                | 5114 1 141001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI  |               | 2,556.56  | 2,556.56       | 0.00        |
| 5,113.12       | D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |           | 2,556.56 0.00  |             |
|                |                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M   |               |           |                |             |
|                | 5114 1 141001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO  | 23,730.94     | 10,515.47 | 0.00           | 34,246.41   |
|                | 5114 1 141001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO  |               | 23,730.94 | 10,515.47      | 0.00        |
| 34,246.41      | D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |           | 10,515.47 0.00 |             |
|                |                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M   |               |           |                |             |
|                | 5114 1 141001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO  | 16,112.40     | 8,259.47  | 0.00           | 24,371.87   |
|                | 5114 1 141001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO  |               | 16,112.40 | 8,259.47       | 0.00        |
| 24,371.87      | D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |           | 8,259.47 0.00  |             |
|                |                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M   |               |           |                |             |
|                | 5114 1 141001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD  | 7,519.34      | 3,759.67  | 0.00           | 11,279.01   |
|                | 5114 1 141001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD  |               | 7,519.34  | 3,759.67       | 0.00        |
| 11,279.01      | D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |           | 3,759.67 0.00  |             |
|                |                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M   |               |           |                |             |
|                | 5114 1 141001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION  | 5,737.84      | 2,868.92  | 0.00           | 8,606.76    |
|                | 5114 1 141001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION  |               | 5,737.84  | 2,868.92       | 0.00        |
| 8,606.76       | D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |           | 2,868.92 0.00  |             |
|                |                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M   |               |           |                |             |
|                | 5114 1 141001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA   | 1,314.88      | 1,314.88  | 0.00           | 2,629.76    |
|                | 5114 1 141001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA   |               | 1,314.88  | 1,314.88       | 0.00        |
| 2,629.76       | D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |               |           | 1,314.88 0.00  |             |
|                |                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M   |               |           |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                                     | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO   |            |           |             |
| 5114 1 141001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 36,323.14  | 17,222.64  | 0.00      | 53,545.78   |
| 5114 1 141001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                |  | 36,323.14  | 17,222.64 | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 14,222.64 | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 3,000.00  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            | 14,113.02  | 7,056.51   | 0.00      | 21,169.53   |
| 5114 1 141001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            |  | 14,113.02  | 7,056.51  | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 7,056.51  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 14,995.16  | 6,840.14   | 0.00      | 21,835.30   |
| 5114 1 141001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS               |  | 14,995.16  | 6,840.14  | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 6,840.14  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            | 41,184.22  | 15,627.61  | 0.00      | 56,811.83   |
| 5114 1 141001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            |  | 41,184.22  | 15,627.61 | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 15,627.61 | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 24,773.26  | 12,046.05  | 0.00      | 36,819.31   |
| 5114 1 141001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |  | 24,773.26  | 12,046.05 | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 12,046.05 | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          | 3,775.14   | 1,787.57   | 0.00      | 5,562.71    |
| 5114 1 141001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          |  | 3,775.14   | 1,787.57  | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 1,787.57  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS                       | 118,661.09   | 0.00       | 0.00      | 118,661.09  |
| 5114 1 141001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                       |  | 118,661.09 | 0.00      | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002               | HACIENDA                                   | 70,893.30  | 30,534.67  | 0.00      | 101,427.97  |
| 5114 1 141001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                        | 13,732.51  | 3,029.06   | 0.00      | 16,761.57   |
| 5114 1 141001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                        |  | 13,732.51  | 3,029.06  | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 3,029.06  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   | 7,391.98   | 3,695.99   | 0.00      | 11,087.97   |
| 5114 1 141001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   |  | 7,391.98   | 3,695.99  | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 3,695.99  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               | 15,308.72  | 7,684.83   | 0.00      | 22,993.55   |
| 5114 1 141001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               |  | 15,308.72  | 7,684.83  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 7,684.83   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 26,285.09  | 12,742.28  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 26,285.09  | 12,742.28  | 0.00        |
| 39,027.37                          |                              |  |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 12,742.28  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 8,175.00   | 3,382.51   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 8,175.00   | 3,382.51   | 0.00        |
| 11,557.51                          |                              |  |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 3,382.51   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 265,364.63 | 133,674.53 | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 28,282.44  | 11,481.22  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 28,282.44  | 11,481.22  | 0.00        |
| 39,763.66                          |                              |  |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 11,481.22  | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 8,150.30   | 3,575.15   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002100 000020 |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 8,150.30   | 3,575.15   | 0.00        |
| 11,725.45                          |                              |  |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 3,575.15   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 3,714.26   | 3,714.26   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 3,714.26   | 3,714.26   | 0.00        |
| 7,428.52                           |                              |  |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 3,714.26   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 8,591.90   | 8,591.90   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002200 000024 |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 8,591.90   | 8,591.90   | 0.00        |
| 17,183.80                          |                              |  |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 8,591.90   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 18,605.58  | 9,302.79   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 18,605.58  | 9,302.79   | 0.00        |
| 27,908.37                          |                              |  |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |            | 9,302.79   | 0.00        |
| 5114 1 141001 000004 002215        |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y  | 9,823.70   | 4,760.24   | 0.00        |
|                                    |                              |  |            |            | 14,583.94   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |              |              |              |
| 5114 1 141001 000004 002215 000026 |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y  | 9,823.70     | 4,760.24     | 0.00         |
| 14,583.94                          |                              |  |              |              |              |
|                                    |                              | SEGUIMIENTO DE OBRA  |              |              |              |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702] REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |              | 4,760.24     | 0.00         |
| 5114 1 141001 000004 002221        |                              | TALLER MUNICIPAL   | 39,661.98    | 0.00         | 58,595.29    |
| 58,595.29                          |                              | TALLER MUNICIPAL   | 39,661.98    | 18,933.31    | 0.00         |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702] REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |              | 18,933.31    | 0.00         |
| 5114 1 141001 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 16,723.34    | 0.00         | 25,085.01    |
| 25,085.01                          |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 16,723.34    | 8,361.67     | 0.00         |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702] REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |              | 8,361.67     | 0.00         |
| 5114 1 141001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 23,443.90    | 0.00         | 34,165.85    |
| 34,165.85                          |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | 23,443.90    | 10,721.95    | 0.00         |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702] REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |              | 10,721.95    | 0.00         |
| 5114 1 141001 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 52,614.61    | 0.00         | 78,970.34    |
| 78,970.34                          |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 52,614.61    | 26,355.73    | 0.00         |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702] REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |              | 26,355.73    | 0.00         |
| 5114 1 141001 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 55,752.62    | 0.00         | 83,628.93    |
| 83,628.93                          |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 55,752.62    | 27,876.31    | 0.00         |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702] REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |              | 27,876.31    | 0.00         |
| 5114 1 141001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES   | 355,955.81   | 0.00         | 536,809.49   |
| 536,809.49                         |                              | CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV   | 355,955.81   | 180,853.68   | 0.00         |
| 5114 1 141001 000009 000912        |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL  | 355,955.81   | 180,853.68   | 0.00         |
| 536,809.49                         |                              |  |              |              |              |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702] REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |              | 180,853.68   | 0.00         |
| 5115                               |                              | Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 3,137,379.89 | 0.00         | 5,140,148.45 |
| 5115 1                             |                              | SERVICIOS PERSONALES   | 3,137,379.89 | 0.00         | 5,140,148.45 |
| 5115 1 152001                      |                              | Indemnizaciones  | 47,236.44    | 0.00         | 47,236.44    |
| 5115 1 152001 000001               |                              | GOBERNACION  | 47,236.44    | 0.00         | 47,236.44    |
| 5115 1 152001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR  | 47,236.44    | 0.00         | 47,236.44    |
| 47,236.44                          |                              | OFICIALIA MAYOR  | 47,236.44    | 0.00         | 0.00         |
| 5115 1 153001                      |                              | Pensiones vitalicias   | 2,300,234.09 | 0.00         | 3,858,357.44 |
| 5115 1 153001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES   | 2,300,234.09 | 0.00         | 3,858,357.44 |
| 5115 1 153001 000009 000912        |                              | PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV  | 2,300,234.09 | 0.00         | 3,858,357.44 |
| 3,858,357.44                       |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL  | 2,300,234.09 | 1,558,123.35 | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|---------------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |                |               |   |               |            |            |              |
| D                                  | 102 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052479  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                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D                    |               |            | 361,539.45 | 0.00         |
| D                                  | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL                     |               |            | 598,291.95 | 0.00         |
| 5115 1 154002                      |                |               | Uniformes   | 0.00          | 67,516.64  | 0.00       | 67,516.64    |
| 5115 1 154002 000001               |                |               | GOBERNACION   | 0.00          | 67,516.64  | 0.00       | 67,516.64    |
| 5115 1 154002 000001 003002        |                |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00          | 52,072.40  | 0.00       | 52,072.40    |
| 5115 1 154002 000001 003002 000085 |                |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |               | 0.00       | 52,072.40  | 0.00         |
| 52,072.40                          |                |               |   |               |            |            |              |
| DD                                 | 127 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052469  GORRAS TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA   |               |            | 5,626.00   | 0.00         |
| DD                                 | 127 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052469  PAR DE BOTAS TACTICAS COLOR NEGRA   |               |            | 14,210.00  | 0.00         |
| DD                                 | 127 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052469  PANTALON PIEL TIERRA COLOR AZUL MARINO  |               |            | 9,048.00   | 0.00         |
| DD                                 | 127 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052469  CAMISOLA TACTICA COLOR NARANJA  |               |            | 23,188.40  | 0.00         |
| 5115 1 154002 000001 004000        |                |               | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 15,444.24  | 0.00       | 15,444.24    |
| 5115 1 154002 000001 004000 000010 |                |               | OFICIALIA MAYOR   |               | 0.00       | 15,444.24  | 0.00         |
| 15,444.24                          |                |               |   |               |            |            |              |
| DD                                 | 132 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052555  GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR NEGRA   |               |            | 1,009.20   | 0.00         |
| DD                                 | 132 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052555  PANTALON TIPO COMANDO COLOR NEGRO TELA GABARDINA LIGERA CON 6 BOLSAS DE CARGO MOD. PANTATONY  |               |            | 4,176.00   | 0.00         |
| DD                                 | 132 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052555  BOTAS TACTICAS COLOR NEGRA MARCA OC TACTICAL,MOD. 4754 SUELA ANTIDERRAPANTE DE NYLON Y DE PIEL  |               |            | 5,394.00   | 0.00         |
| DD                                 | 132 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052555  CAMISA CORTE TIPO SEGURIDAD MANGA LARGA,MARCA TONY TELA DE CONFECCION 100% POLIESTER TELA ATENA CUENTA CON 3 ESCUDOS BORDADOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD |               |            | 4,865.04   | 0.00         |
| 5115 1 154003                      |                |               | Vacaciones  | 16,527.85     | 0.00       | 0.00       | 16,527.85    |
| 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  | 14,902.60     | 0.00       | 0.00       | 14,902.60    |
| 5115 1 154003 000009 000912        |                |               | VACACIONES DEL FONDO IV   | 14,902.60     | 0.00       | 0.00       | 14,902.60    |
| 5115 1 154003 000009 000912 000035 |                |               | FONDO DE APORTACIONES DEL   |               | 14,902.60  | 0.00       | 0.00         |
| 14,902.60                          |                |               |   |               |            |            |              |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |                |               |   |               |            |            |              |
| 5115 1 154004                      |                |               | Quinquenios   | 677,725.85    | 337,628.57 | 0.00       | 1,015,354.42 |
| 5115 1 154004 000001               |                |               | GOBERNACION   | 120,086.24    | 62,766.02  | 0.00       | 182,852.26   |
| 5115 1 154004 000001 001000        |                |               | REGIDORES   | 5,568.00      | 2,784.00   | 0.00       | 8,352.00     |
| 5115 1 154004 000001 001000 000001 |                |               | REGIDORES   |               | 5,568.00   | 2,784.00   | 0.00         |
| 8,352.00                           |                |               |   |               |            |            |              |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D                    |               |            | 1,392.00   | 0.00         |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 1,392.00   | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |           |           |             |
| 5115 1 154004 000001 002000        |                              | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D  |           |           |             |
| 5115 1 154004 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 3,002.04  |           | 7,101.46    |
|                                    |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |           | 3,002.04  | 0.00        |
| 7,101.46                           |                              |  |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 750.51    | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 3,348.91  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 1,491.44  |           | 2,237.16    |
| 5115 1 154004 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |           | 745.72    | 0.00        |
| 2,237.16                           |                              |  |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 372.86    | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 372.86    | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001 002216        |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 17,134.80 |           | 25,702.20   |
| 5115 1 154004 000001 002216 000063 |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  |           | 8,567.40  | 0.00        |
| 25,702.20                          |                              |  |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 4,283.70  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 4,283.70  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO   | 10,318.12 |           | 15,601.68   |
| 5115 1 154004 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO   |           | 5,283.56  | 0.00        |
| 15,601.68                          |                              |  |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 2,641.78  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 2,641.78  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 12,455.72 |           | 18,683.58   |
| 5115 1 154004 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |           | 6,227.86  | 0.00        |
| 18,683.58                          |                              |  |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 1,526.12  | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 1,587.81  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 1,526.12  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  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  | 20,555.04 |           | 30,832.56   |
| 5115 1 154004 000001 003002 000085 |                              | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  |           | 10,277.52 | 0.00        |
| 30,832.56                          |                              |  |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |           | 5,138.76  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                  | 052574  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                                |  | 39,663.00     | 19,831.50 | 0.00      | 59,494.50   |
| 5115 1 154004 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR                                |  |               | 39,663.00 | 19,831.50 | 0.00        |
| 59,494.50                          |        |            |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |           | 3,029.60  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |           | 6,886.15  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |           | 3,029.60  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |           | 6,886.15  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001 005000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL     |  | 9,898.08      | 4,949.04  | 0.00      | 14,847.12   |
| 5115 1 154004 000001 005000 000064 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                 |  |               | 9,898.08  | 4,949.04  | 0.00        |
| 14,847.12                          |        |            |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |           | 2,474.52  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                  | 052553  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                                       |  | 92,129.80     | 46,466.40 | 0.00      | 138,596.20  |
| 5115 1 154004 000002 001000        |        |            | TESORERIA MUNICIPAL                            |  | 5,842.32      | 2,921.16  | 0.00      | 8,763.48    |
| 5115 1 154004 000002 001000 000015 |        |            | TESORERIA MUNICIPAL                            |  |               | 5,842.32  | 2,921.16  | 0.00        |
| 8,763.48                           |        |            |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |           | 1,460.58  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |           | 1,460.58  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       |  | 13,764.40     | 7,283.70  | 0.00      | 21,048.10   |
| 5115 1 154004 000002 002100 000016 |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       |  |               | 13,764.40 | 7,283.70  | 0.00        |
| 21,048.10                          |        |            |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |           | 3,441.10  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |           | 3,842.60  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 002110        |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   |  | 19,528.04     | 9,764.02  | 0.00      | 29,292.06   |
| 5115 1 154004 000002 002110 000017 |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   |  |               | 19,528.04 | 9,764.02  | 0.00        |
| 29,292.06                          |        |            |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |           | 4,882.01  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |           | 4,882.01  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 002200        |        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |  | 52,995.04     | 26,497.52 | 0.00      | 79,492.56   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA  | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                  | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |            |            |             |
| 5115 1 154004 000002 002200 000018<br>79,492.56 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 52,995.04  | 26,497.52  | 0.00        |
|   |                              | PRESUPUESTAL   |            |            |             |
| D   | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 13,248.76  | 0.00        |
| D   | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |            | 13,248.76  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004                            |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 324,433.27 | 165,985.75 | 490,419.02  |
| 5115 1 154004 000004 001000                     |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 18,826.56  | 9,413.28   | 28,239.84   |
| 5115 1 154004 000004 001000 000019<br>28,239.84 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 18,826.56  | 9,413.28   | 0.00        |
| D   | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 4,706.64   | 0.00        |
| D   | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |            | 4,706.64   | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002100                     |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 13,293.28  | 7,477.47   | 20,770.75   |
| 5115 1 154004 000004 002100 000020<br>20,770.75 |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 13,293.28  | 7,477.47   | 0.00        |
| D   | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 3,323.32   | 0.00        |
| D   | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |            | 4,154.15   | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002131                     |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 3,782.40   | 1,891.20   | 5,673.60    |
| 5115 1 154004 000004 002131 000023<br>5,673.60  |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 3,782.40   | 1,891.20   | 0.00        |
| D   | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 945.60     | 0.00        |
| D   | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  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   | 4,534.32   | 3,022.88   | 7,557.20    |
| 5115 1 154004 000004 002200 000024<br>7,557.20  |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 4,534.32   | 3,022.88   | 0.00        |
| D   | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 1,511.44   | 0.00        |
| D   | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  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   | 43,834.68  | 28,001.62  | 71,836.30   |
| 5115 1 154004 000004 002210 000025<br>71,836.30 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 43,834.68  | 28,001.62  | 0.00        |
| D   | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |            | 17,042.95  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |           | 10,958.67 | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002215        |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  | 24,337.12     | 6,084.28  | 0.00      | 30,421.40   |
| 5115 1 154004 000004 002215 000026 |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  |               | 24,337.12 | 6,084.28  | 0.00        |
| 30,421.40                          |                |  |               |           |           |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |           | 6,084.28  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002221        |                | TALLER MUNICIPAL   | 33,675.31     | 17,693.08 | 0.00      | 51,368.39   |
| 5115 1 154004 000004 002221 000027 |                | TALLER MUNICIPAL   |               | 33,675.31 | 17,693.08 | 0.00        |
| 51,368.39                          |                |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |           | 8,846.54  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |           | 8,846.54  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002222        |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 30,804.56     | 15,402.28 | 0.00      | 46,206.84   |
| 5115 1 154004 000004 002222 000028 |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |               | 30,804.56 | 15,402.28 | 0.00        |
| 46,206.84                          |                |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |           | 7,701.14  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |           | 7,701.14  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 003100        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 9,250.48      | 4,625.24  | 0.00      | 13,875.72   |
| 5115 1 154004 000004 003100 000086 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  |               | 9,250.48  | 4,625.24  | 0.00        |
| 13,875.72                          |                |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |           | 2,103.99  | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |           | 208.63    | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |           | 2,103.99  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |           | 208.63    | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 003110        |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 70,267.12     | 36,460.70 | 0.00      | 106,727.82  |
| 5115 1 154004 000004 003110 000087 |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   |               | 70,267.12 | 36,460.70 | 0.00        |
| 106,727.82                         |                |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |               |           | 18,230.35 | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |               |           | 18,230.35 | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 003120        |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 71,827.44     | 35,913.72 | 0.00      | 107,741.16  |
| 5115 1 154004 000004 003120 000088 |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  |               | 71,827.44 | 35,913.72 | 0.00        |
| 107,741.16                         |                |  |               |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|----------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D |                     |                     | 17,956.86   | 0.00                |
| D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |                     |                     | 17,956.86   | 0.00                |
| 5115 1 154004 000009               |                |               | FONDOS FEDERALES   | 141,076.54          | 62,410.40           | 0.00        | 203,486.94          |
| 5115 1 154004 000009 000912        |                |               | QUINQUENIOS DEL FONDO IV   | 141,076.54          | 62,410.40           | 0.00        | 203,486.94          |
| 5115 1 154004 000009 000912 000035 |                |               | FONDO DE APORTACIONES DEL  |                     | 141,076.54          | 62,410.40   | 0.00                |
| 203,486.94                         |                |               |  |                     |                     |             |                     |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |                |               |  |                     |                     |             |                     |
| D                                  | 102 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052479  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                                  | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL  |                     |                     | 3,032.15    | 0.00                |
| D                                  | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL  |                     |                     | 28,173.05   | 0.00                |
| 5115 1 159001                      |                |               | OTRAS PRESTACIONES   | 61,000.00           | 39,500.00           | 0.00        | 100,500.00          |
| 5115 1 159001 000009               |                |               | FONDOS FEDERALES   | 61,000.00           | 39,500.00           | 0.00        | 100,500.00          |
| 5115 1 159001 000009 000912        |                |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 61,000.00           | 39,500.00           | 0.00        | 100,500.00          |
| 5115 1 159001 000009 000912 000035 |                |               | FONDO DE APORTACIONES DEL  |                     | 61,000.00           | 39,500.00   | 0.00                |
| 100,500.00                         |                |               |  |                     |                     |             |                     |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |                |               |  |                     |                     |             |                     |
| DD                                 | 110 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052288  VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA  |                     |                     | 20,000.00   | 0.00                |
| DD                                 | 92 13/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052364  VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA  |                     |                     | 19,500.00   | 0.00                |
| 5115 1 159002                      |                |               | APOYO ISR  | 34,655.66           | 0.00                | 0.00        | 34,655.66           |
| 5115 1 159002 000009               |                |               | FONDOS FEDERALES   | 34,655.66           | 0.00                | 0.00        | 34,655.66           |
| 5115 1 159002 000009 000912        |                |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 34,655.66           | 0.00                | 0.00        | 34,655.66           |
| 5115 1 159002 000009 000912 000035 |                |               | FONDO DE APORTACIONES DEL  |                     | 34,655.66           | 0.00        | 0.00                |
| 34,655.66                          |                |               |  |                     |                     |             |                     |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |                |               |  |                     |                     |             |                     |
| <b>5120</b>                        |                |               | Materiales y Suministros   | <b>4,837,611.28</b> | <b>1,967,896.92</b> | <b>0.00</b> | <b>6,805,508.20</b> |
| <b>5121</b>                        |                |               | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales  | <b>489,133.63</b>   | <b>86,421.38</b>    | <b>0.00</b> | <b>575,555.01</b>   |
| 5121 2                             |                |               | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 489,133.63          | 86,421.38           | 0.00        | 575,555.01          |
| 5121 2 211001                      |                |               | Papelería y Artículos de Oficina   | 85,497.88           | 7,173.92            | 0.00        | 92,671.80           |
| 5121 2 211001 000001               |                |               | GOBERNACION  | 64,000.00           | 7,173.92            | 0.00        | 71,173.92           |
| 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  | 5,999.82            | 2,153.92            | 0.00        | 8,153.74            |
| 5121 2 211001 000001 002000 000002 |                |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |                     | 5,999.82            | 2,153.92    | 0.00                |
| 8,153.74                           |                |               |  |                     |                     |             |                     |
| DD                                 | 184 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052420  PLUMA ZEBRA  |                     |                     | 200.00      | 0.00                |
| DD                                 | 184 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052420  PEGAMENTO ADHESIVO   |                     |                     | 119.00      | 0.00                |
| DD                                 | 184 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052420  PLUMA BIC  |                     |                     | 144.00      | 0.00                |
| DD                                 | 184 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052420  AGENDAS  |                     |                     | 580.00      | 0.00                |
| DD                                 | 184 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052420  CINTAS MASKING   |                     |                     | 159.00      | 0.00                |
| DD                                 | 184 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052420  LIBRETA KIUT   |                     |                     | 171.92      | 0.00                |
| DD                                 | 184 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052420  LIBRETAS UNIVERSITARIAS  |                     |                     | 780.00      | 0.00                |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>DE<br>NUMEROFECHA               | SALDO INICIAL                                   | CARGOS    | ABONOS      | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---|-----------|-------------|-------------|
| CONCEPTO                           |  |   |           |             |             |
| 5121 2 211001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                             | 5,199.77  | 0.00      | 0.00        | 5,199.77    |
| 5121 2 211001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                             |   | 5,199.77  | 0.00        | 0.00        |
| 5,199.77                           |  |   |           |             |             |
| 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 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                        | 0.00  | 4,443.07  | 0.00        | 4,443.07    |
| 5121 2 211001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                        |   | 0.00      | 4,443.07    | 0.00        |
| 4,443.07                           |  |   |           |             |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  BOLIGRAFO C/12 PZAS COLOR AZUL          |           | 73.08 0.00  |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  BOTELLAS DE TINTA DE REEMPLAZO A COLOR  |           | 749.98 0.00 |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  CARPETAS RECOPILADOR T/CARTA            |           | 302.76 0.00 |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  CLIPS                                   |           | 121.80 0.00 |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  COLORES DE MADERA C/12                  |           | 81.85 0.00  |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  CRAYOLAS MARCA CARMEN                   |           | 40.93 0.00  |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  FOLDER T/OFICIO                         |           | 286.48 0.00 |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  FOLÑDER T/CARA CON 100                  |           | 237.37 0.00 |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  PROTECTOR DE HOJA T/CARTA               |           | 392.87 0.00 |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  TIJERAS                                 |           | 81.85 0.00  |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  NOTAS POSTIS                            |           | 133.00 0.00 |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  PLASTILINAS SURTIDAS COLORES            |           | 92.80 0.00  |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  GISES DE COLORES                        |           | 29.00 0.00  |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  GRAPADORAS                              |           | 179.05 0.00 |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  HOJAS BLANCAS T/ OFICIO                 |           | 380.45 0.00 |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  HOJAS BLANCAS T/CARTA                   |           | 852.60 0.00 |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  LAPIZ MIRADO No.                        |           | 81.85 0.00  |             |
| DD                                 | 21 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052107  LIBRETA CUADERNO PROFESIONAL PASTA DURA |           | 325.35 0.00 |             |
| 5121 2 211001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                          | 3,450.00  | 0.00      | 0.00        | 3,450.00    |
| 5121 2 211001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                          |   | 3,450.00  | 0.00        | 0.00        |
| 3,450.00                           |  |   |           |             |             |
| 5121 2 211001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 13,720.03                                       | 0.00      | 0.00        | 13,720.03   |
| 5121 2 211001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    |   | 13,720.03 | 0.00        | 0.00        |
| 13,720.03                          |  |   |           |             |             |
| 5121 2 211001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                | 4,891.14  | 0.00      | 0.00        | 4,891.14    |
| 5121 2 211001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                |   | 4,891.14  | 0.00        | 0.00        |
| 4,891.14                           |  |   |           |             |             |
| 5121 2 211001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL     | 7,942.80  | 0.00      | 0.00        | 7,942.80    |
| 5121 2 211001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                 |   | 7,942.80  | 0.00        | 0.00        |
| 7,942.80                           |  |   |           |             |             |
| 5121 2 211001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL              | 0.00  | 576.93    | 0.00        | 576.93      |
| 5121 2 211001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL              |   | 0.00      | 576.93      | 0.00        |
| 576.93                             |  |   |           |             |             |
| DD                                 | 136 25/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052510  PLUMA BIC P.P.                          |           | 119.99 0.00 |             |
| DD                                 | 136 25/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052510  CINTA SCOHTCH 24X65                     |           | 25.00 0.00  |             |
| DD                                 | 136 25/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052510  LAPIZ ADHESIVO MEDIANO                  |           | 431.94 0.00 |             |
| 5121 2 211001 000002               | HACIENDA                                       | 7,130.02  | 0.00      | 0.00        | 7,130.02    |
| 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 | 3,400.01  | 0.00      | 0.00        | 3,400.01    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL                                       | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|---|----------|----------|-------------|
| 5121 2 211001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |   | 3,400.01 | 0.00     | 0.00        |
| 3,400.01                           |             |   |   |          |          |             |
| 5121 2 211001 000004               |             | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 6,143.86  | 0.00     | 0.00     | 6,143.86    |
| 5121 2 211001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 6,143.86  | 0.00     | 0.00     | 6,143.86    |
| 5121 2 211001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |   | 6,143.86 | 0.00     | 0.00        |
| 6,143.86                           |             |   |   |          |          |             |
| 5121 2 211001 000009               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           | 8,224.00  | 0.00     | 0.00     | 8,224.00    |
| 5121 2 211001 000009 000912        |             | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV                      | 8,224.00  | 0.00     | 0.00     | 8,224.00    |
| 5121 2 211001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL   |   | 8,224.00 | 0.00     | 0.00        |
| 8,224.00                           |             |   |   |          |          |             |
| 5121 2 211002                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES        | 17,531.93   | 6,030.60 | 0.00     | 23,562.53   |
| 5121 2 211002 000001               |             | DE OFICINA GOBERNACION  | 5,485.52  | 0.00     | 0.00     | 5,485.52    |
| 5121 2 211002 000001 002216        |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   | 5,485.52  | 0.00     | 0.00     | 5,485.52    |
| 5121 2 211002 000001 002216 000063 |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   |   | 5,485.52 | 0.00     | 0.00        |
| 5,485.52                           |             |   |   |          |          |             |
| 5121 2 211002 000002               |             | HACIENDA  | 0.00  | 4,949.60 | 0.00     | 4,949.60    |
| 5121 2 211002 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 0.00  | 4,949.60 | 0.00     | 4,949.60    |
| 5121 2 211002 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |   | 0.00     | 4,949.60 | 0.00        |
| 4,949.60                           |             |   |   |          |          |             |
| DD                                 | 150         | 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052524  GPS PORTATIL GARMIN ETREX 10 NEGRO/AMARILLO |          | 4,949.60 | 0.00        |
| 5121 2 211002 000004               |             | MUNDIAL NG OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 7,246.40  | 0.00     | 0.00     | 7,246.40    |
| 5121 2 211002 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 7,246.40  | 0.00     | 0.00     | 7,246.40    |
| 5121 2 211002 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |   | 7,246.40 | 0.00     | 0.00        |
| 7,246.40                           |             |   |   |          |          |             |
| 5121 2 211002 000009               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           | 4,800.01  | 1,081.00 | 0.00     | 5,881.01    |
| 5121 2 211002 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,800.01  | 1,081.00 | 0.00     | 5,881.01    |
| 5121 2 211002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL   |   | 4,800.01 | 1,081.00 | 0.00        |
| 5,881.01                           |             |   |   |          |          |             |
| DD                                 | 5           | 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 051743  TELEFONO GRANDSTREAM IP GXP625              |          | 1,081.00 | 0.00        |
| 5121 2 214001                      |             | Consumibles del Equipo de Computo                                     | 127,906.78  | 9,650.71 | 0.00     | 137,557.49  |
| 5121 2 214001 000001               |             | GOBERNACION   | 36,018.02   | 9,650.71 | 0.00     | 45,668.73   |
| 5121 2 214001 000001 001000        |             | REGIDORES   | 0.00  | 2,494.27 | 0.00     | 2,494.27    |
| 5121 2 214001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES   |   | 0.00     | 2,494.27 | 0.00        |
| 2,494.27                           |             |   |   |          |          |             |
| DD                                 | 91          | 12/03/2024 12:00:00a. m.  | 052358  TINTA EPSON 544 NEGRA L3110                 |          | 750.00   | 0.00        |
| DD                                 | 91          | 12/03/2024 12:00:00a. m.  | 052358  XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K           |          | 1,744.27 | 0.00        |
| 5121 2 214001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00  | 462.84   | 0.00     | 462.84      |
| 5121 2 214001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |   | 0.00     | 462.84   | 0.00        |
| 462.84                             |             |   |   |          |          |             |
| DD                                 | 94          | 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052369  TINTA EPSON T504 NEGRO                      |          | 462.84   | 0.00        |
| 5121 2 214001 000001 002210        |             | DIRECCION DE COMUNICACIÓN 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     | 0.00        |
| 5,339.20                           |             |   |   |          |          |             |
| 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     | 0.00        |
| 1,742.25                           |             |   |   |          |          |             |
| 5121 2 214001 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL  | 4,245.60  | 4,395.60 | 0.00     | 8,641.20    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| 5121 2 214001 000001 002219 000068 |                              | INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                     |               | 4,245.60  | 4,395.60 | 0.00        |
| 8,641.20                           |                              |  |               |           |          |             |
| DD                                 | 14 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INTERNO 052036  TONER B305                                 |               |           | 4,395.60 | 0.00        |
| 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  | 6,647.79      | 2,298.00  | 0.00     | 8,945.79    |
| 5121 2 214001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR  |               | 6,647.79  | 2,298.00 | 0.00        |
| 8,945.79                           |                              |  |               |           |          |             |
| DD                                 | 119 08/03/2024 12:00:00a. m. | 052283  TONER 85A  |               |           | 2,298.00 | 0.00        |
| 5121 2 214001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 14,521.68     | 0.00      | 0.00     | 14,521.68   |
| 5121 2 214001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             |               | 14,521.68 | 0.00     | 0.00        |
| 14,521.68                          |                              |  |               |           |          |             |
| 5121 2 214001 000002               |                              | HACIENDA   | 31,993.70     | 0.00      | 0.00     | 31,993.70   |
| 5121 2 214001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL  | 1,149.00      | 0.00      | 0.00     | 1,149.00    |
| 5121 2 214001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 1,149.00  | 0.00     | 0.00        |
| 1,149.00                           |                              |  |               |           |          |             |
| 5121 2 214001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 11,190.47     | 0.00      | 0.00     | 11,190.47   |
| 5121 2 214001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |               | 11,190.47 | 0.00     | 0.00        |
| 11,190.47                          |                              |  |               |           |          |             |
| 5121 2 214001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 14,505.23     | 0.00      | 0.00     | 14,505.23   |
| 5121 2 214001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          |               | 14,505.23 | 0.00     | 0.00        |
| 14,505.23                          |                              |  |               |           |          |             |
| 5121 2 214001 000002 002210        |                              | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS         | 5,149.00      | 0.00      | 0.00     | 5,149.00    |
| 5121 2 214001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              |               | 5,149.00  | 0.00     | 0.00        |
| 5,149.00                           |                              |  |               |           |          |             |
| 5121 2 214001 000004               |                              | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 43,724.84     | 0.00      | 0.00     | 43,724.84   |
| 5121 2 214001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 43,724.84     | 0.00      | 0.00     | 43,724.84   |
| 5121 2 214001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |               | 43,724.84 | 0.00     | 0.00        |
| 43,724.84                          |                              |  |               |           |          |             |
| 5121 2 214001 000009               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                | 16,170.22     | 0.00      | 0.00     | 16,170.22   |
| 5121 2 214001 000009 000912        |                              | CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV                  | 16,170.22     | 0.00      | 0.00     | 16,170.22   |
| 5121 2 214001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                  |               | 16,170.22 | 0.00     | 0.00        |
| 16,170.22                          |                              |  |               |           |          |             |
| 5121 2 215002                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Impresiones y Formas             | 110,800.30    | 15,085.80 | 0.00     | 125,886.10  |
| 5121 2 215002 000001               |                              | GOBERNACION  | 79,790.60     | 10,793.80 | 0.00     | 90,584.40   |
| 5121 2 215002 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 4,872.00      | 928.00    | 0.00     | 5,800.00    |
| 5121 2 215002 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |               | 4,872.00  | 928.00   | 0.00        |
| 5,800.00                           |                              |  |               |           |          |             |
| DD                                 | 88 11/03/2024 12:00:00a. m.  | 052344  DISEÑO DE IMPRESION 200 TGS DECORATIVOS            |               |           | 928.00   | 0.00        |
| 5121 2 215002 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 4,292.00      | 0.00      | 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                                       | 0.00          | 9,865.80  | 0.00     | 9,865.80    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA              | NOMBRE CONCEPTO                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 5121 2 215002 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                           |               | 0.00      | 9,865.80  | 0.00        |
| 9,865.80                           |                              |  |               |           |           |             |
| DD                                 | 133 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052509  IMPRESION DE VINIL MTS                 |               |           | 9,865.80  | 0.00        |
| 5121 2 215002 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                             | 4,118.00      | 0.00      | 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      | 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      | 0.00      | 0.00      | 4,013.60    |
| 5121 2 215002 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    |               | 4,013.60  | 0.00      | 0.00        |
| 4,013.60                           |                              |  |               |           |           |             |
| 5121 2 215002 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL     | 56,260.00     | 0.00      | 0.00      | 56,260.00   |
| 5121 2 215002 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                 |               | 56,260.00 | 0.00      | 0.00        |
| 56,260.00                          |                              |  |               |           |           |             |
| 5121 2 215002 000002               |                              | HACIENDA                                       | 7,540.00      | 4,292.00  | 0.00      | 11,832.00   |
| 5121 2 215002 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       | 7,540.00      | 0.00      | 0.00      | 7,540.00    |
| 5121 2 215002 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       |               | 7,540.00  | 0.00      | 0.00        |
| 7,540.00                           |                              |  |               |           |           |             |
| 5121 2 215002 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00          | 4,292.00  | 0.00      | 4,292.00    |
| 5121 2 215002 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL              |               | 0.00      | 4,292.00  | 0.00        |
| 4,292.00                           |                              |  |               |           |           |             |
| DD                                 | 133 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052508  HOJAS MEMBRETADAS                      |               |           | 2,146.00  | 0.00        |
| DD                                 | 133 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052508  IMPRESION DE ORDEN DE COMPRA           |               |           | 2,146.00  | 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     | 0.00      | 0.00      | 21,460.00   |
| 5121 2 215002 000009 000912        |                              | IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV               | 21,460.00     | 0.00      | 0.00      | 21,460.00   |
| 5121 2 215002 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                      |               | 21,460.00 | 0.00      | 0.00        |
| 21,460.00                          |                              |  |               |           |           |             |
| 5121 2 216001                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      | 147,396.74    | 48,480.35 | 0.00      | 195,877.09  |
| 5121 2 216001 000001               |                              | Material de limpieza GOBERNACION               | 52,593.24     | 0.00      | 0.00      | 52,593.24   |
| 5121 2 216001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                | 52,593.24     | 0.00      | 0.00      | 52,593.24   |
| 5121 2 216001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                |               | 52,593.24 | 0.00      | 0.00        |
| 52,593.24                          |                              |  |               |           |           |             |
| 5121 2 216001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                     | 86,581.50     | 48,480.35 | 0.00      | 135,061.85  |
| 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             | 72,180.62     | 46,230.35 | 0.00      | 118,410.97  |
| 5121 2 216001 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES             |               | 72,180.62 | 46,230.35 | 0.00        |
| 118,410.97                         |                              |  |               |           |           |             |
| DD                                 | 98 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052366  BOLSA NEGRAS 90X1.20                   |               |           | 19,050.02 | 0.00        |
| DD                                 | 121 14/03/2024 12:00:00a. m. | 051818  BOLSA NEGRA 70X30X1.20                 |               |           | 27,180.33 | 0.00        |
| 5121 2 216001 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                  | 9,450.00      | 2,250.00  | 0.00      | 11,700.00   |
| 5121 2 216001 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                  |               | 9,450.00  | 2,250.00  | 0.00        |
| 11,700.00                          |                              |  |               |           |           |             |
| DD                                 | 177 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052355  GUANTES CARNAZA CORTO RIZO             |               |           | 2,250.00  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|--------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5121 2 216001 000009               |              |            | FONDOS FEDERALES   | 8,222.00          | 0.00              | 0.00        | 8,222.00          |
| 5121 2 216001 000009 000912        |              |            | MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV  | 8,222.00          | 0.00              | 0.00        | 8,222.00          |
| 5121 2 216001 000009 000912 000035 |              |            | FONDO DE APORTACIONES DEL  |                   | 8,222.00          | 0.00        | 0.00              |
| 8,222.00                           |              |            |  |                   |                   |             |                   |
| <b>5122</b>                        |              |            | <b>FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL</b>  |                   |                   |             |                   |
| 5122 2                             |              |            | Alimentos y Utensilios   | <b>261,330.67</b> | <b>121,778.00</b> | <b>0.00</b> | <b>383,108.67</b> |
| 5122 2 221001                      |              |            | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 261,330.67        | 121,778.00        | 0.00        | 383,108.67        |
|                                    |              |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA  | 89,086.92         | 75,176.17         | 0.00        | 164,263.09        |
|                                    |              |            | PERSONAS   |                   |                   |             |                   |
| 5122 2 221001 000009               |              |            | FONDOS FEDERALES   | 89,086.92         | 75,176.17         | 0.00        | 164,263.09        |
| 5122 2 221001 000009 000912        |              |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES  | 89,086.92         | 75,176.17         | 0.00        | 164,263.09        |
|                                    |              |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |                   |                   |             |                   |
| 5122 2 221001 000009 000912 000035 |              |            | FONDO DE APORTACIONES DEL  |                   | 89,086.92         | 75,176.17   | 0.00              |
| 164,263.09                         |              |            |  |                   |                   |             |                   |
|                                    |              |            | <b>FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL</b>  |                   |                   |             |                   |
| DD                                 | 109          | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052271  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 22,417.00   | 0.00              |
| DD                                 | 128          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052460  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 21,436.80   | 0.00              |
| DD                                 | 194          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052455  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 3,561.20    | 0.00              |
| DD                                 | 194          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052459  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 19,488.00   | 0.00              |
| EC2                                | 9            | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, P |                   |                   | 8,273.17    | 0.00              |
| 5122 2 221003                      |              |            | Reuniones de Trabajo Personal Municipal  | 172,243.75        | 46,601.83         | 0.00        | 218,845.58        |
| 5122 2 221003 000001               |              |            | GOBERNACION  | 153,456.55        | 44,311.83         | 0.00        | 197,768.38        |
| 5122 2 221003 000001 001000        |              |            | REGIDORES  | 44,560.33         | 2,992.80          | 0.00        | 47,553.13         |
| 5122 2 221003 000001 001000 000001 |              |            | REGIDORES  |                   | 44,560.33         | 2,992.80    | 0.00              |
| 47,553.13                          |              |            |  |                   |                   |             |                   |
| DD                                 | 162          | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. 052429  RENTA DE 6 TABLONES.60 SILLAS Y 10 FORROS PARA SILLAS PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 99,435.82         | 41,319.03         | 0.00        | 140,754.85        |
| 5122 2 221003 000001 002000        |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |                   | 99,435.82         | 41,319.03   | 0.00              |
| 5122 2 221003 000001 002000 000002 |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |                   |                   |             |                   |
| 140,754.85                         |              |            |  |                   |                   |             |                   |
| DD                                 | 111          | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052290  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 3,021.80    | 0.00              |
| DD                                 | 111          | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052289  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 910.60      | 0.00              |
| DD                                 | 191          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052419  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 771.40      | 0.00              |
| DD                                 | 191          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052458  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 1,206.40    | 0.00              |
| DD                                 | 191          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052418  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 1,658.80    | 0.00              |
| DD                                 | 126          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052545  SUERO MAYOREO C/12   |                   |                   | 487.20      | 0.00              |
| DD                                 | 219          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052471  AZUCAR   |                   |                   | 81.13       | 0.00              |
| DD                                 | 219          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052471  COFFE MATE   |                   |                   | 94.50       | 0.00              |
| DD                                 | 159          | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. 052486  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 1,775.00    | 0.00              |
| DD                                 | 135          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052503  CONSUMO  |                   |                   | 4,843.00    | 0.00              |
| DD                                 | 137          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052518  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 4,895.20    | 0.00              |
| DD                                 | 170          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052501  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 1,850.00    | 0.00              |
| DD                                 | 140          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052511  CONSUMO  |                   |                   | 1,605.00    | 0.00              |
| DD                                 | 140          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052512  CONSUMO DE ALIMETOS  |                   |                   | 2,300.00    | 0.00              |
| DD                                 | 141          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052529  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 2,025.00    | 0.00              |
| EE4                                | 16           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN |                   |                   | 11,730.00   | 0.00              |
| EE4                                | 24           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE                                     |                   |                   | 414.00      | 0.00              |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                 | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA |                             |   |                     |                     |             |                     |
| EE4                                | 26 27/03/2024               | 12:00:00a. m. 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS   |                     |                     | 1,650.00    | 0.00                |
| 5122 2                             | 221003 000001 002200        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 3,153.40            | 0.00                | 0.00        | 3,153.40            |
| 5122 2                             | 221003 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  |                     | 3,153.40            | 0.00        | 0.00                |
| 3,153.40                           |                             |   |                     |                     |             |                     |
| 5122 2                             | 221003 000001 002221        | DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE SALUD  | 3,292.00            | 0.00                | 0.00        | 3,292.00            |
| 5122 2                             | 221003 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD  |                     | 3,292.00            | 0.00        | 0.00                |
| 3,292.00                           |                             |   |                     |                     |             |                     |
| 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 000002               | HACIENDA  | 9,550.00            | 439.99              | 0.00        | 9,989.99            |
| 5122 2                             | 221003 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL   | 340.00              | 0.00                | 0.00        | 340.00              |
| 5122 2                             | 221003 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL   |                     | 340.00              | 0.00        | 0.00                |
| 340.00                             |                             |   |                     |                     |             |                     |
| 5122 2                             | 221003 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 2,970.00            | 439.99              | 0.00        | 3,409.99            |
| 5122 2                             | 221003 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |                     | 2,970.00            | 439.99      | 0.00                |
| 3,409.99                           |                             |   |                     |                     |             |                     |
| EE4                                | 16 15/03/2024               | 12:00:00a. m. 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS |                     |                     | 439.99      | 0.00                |
| 5122 2                             | 221003 000002 002200        | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO   | 6,240.00            | 0.00                | 0.00        | 6,240.00            |
| 5122 2                             | 221003 000002 002200 000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO   |                     | 6,240.00            | 0.00        | 0.00                |
| 6,240.00                           |                             |   |                     |                     |             |                     |
| 5122 2                             | 221003 000004               | PRESUPUESTO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 9,237.20            | 1,850.01            | 0.00        | 11,087.21           |
| 5122 2                             | 221003 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 9,237.20            | 1,850.01            | 0.00        | 11,087.21           |
| 5122 2                             | 221003 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |                     | 9,237.20            | 1,850.01    | 0.00                |
| 11,087.21                          |                             |   |                     |                     |             |                     |
| EE4                                | 25 27/03/2024               | 12:00:00a. m. 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS          |                     |                     | 650.01      | 0.00                |
| EE4                                | 26 27/03/2024               | 12:00:00a. m. 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS   |                     |                     | 1,200.00    | 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 ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)   | 27,324.99           | 0.00                | 0.00        | 27,324.99           |
| 5124 2                             | 249001 000011 000008 000089 | REMANENTES CONVENIO TURISMO   |                     | 27,324.99           | 0.00        | 0.00                |
| 27,324.99                          |                             |   |                     |                     |             |                     |
| <b>5126</b>                        |                             | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | <b>3,371,131.00</b> | <b>1,589,258.28</b> | <b>0.00</b> | <b>4,960,389.28</b> |
| 5126 2                             |                             | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 3,371,131.00        | 1,589,258.28        | 0.00        | 4,960,389.28        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |              |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |              |              |             |              |
| 5126 2 261001                      |                              | Combustibles y Lubricantes                                  | 3,371,131.00 | 1,589,258.28 | 0.00        | 4,960,389.28 |
| 5126 2 261001 000001               |                              | GOBERNACION   | 617,082.32   | 148,539.80   | 0.00        | 765,622.12   |
| 5126 2 261001 000001 001000        |                              | REGIDORES   | 135,000.00   | 27,000.00    | 0.00        | 162,000.00   |
| 5126 2 261001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES   |              | 135,000.00   | 27,000.00   | 0.00         |
| 162,000.00                         |                              |   |              |              |             |              |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE REGIDORES                            |              | 27,000.00    | 0.00        |              |
| 5126 2 261001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 143,824.60   | 64,639.80    | 0.00        | 208,464.40   |
| 5126 2 261001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |              | 143,824.60   | 64,639.80   | 0.00         |
| 208,464.40                         |                              |   |              |              |             |              |
| DD                                 | 26 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052260  COMBUSTIBLE   |              | 6,768.90     | 0.00        |              |
| DD                                 | 27 02/03/2024 12:00:00a. m.  | 052266  COMBUSTIBLE   |              | 2,381.90     | 0.00        |              |
| DD                                 | 28 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 052300  COMBUSTIBLE   |              | 1,300.30     | 0.00        |              |
| DD                                 | 29 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052302  COMBUSTIBLE   |              | 3,295.40     | 0.00        |              |
| DD                                 | 30 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 052308  COMSUMIBLES   |              | 1,720.70     | 0.00        |              |
| DD                                 | 31 09/03/2024 12:00:00a. m.  | 052314  COMBUSTIBLE   |              | 1,497.90     | 0.00        |              |
| DD                                 | 32 10/03/2024 12:00:00a. m.  | 052319  COMBUSTIBLE   |              | 1,347.10     | 0.00        |              |
| DD                                 | 62 11/03/2024 12:00:00a. m.  | 052341  COMBUSTIBLE   |              | 4,010.30     | 0.00        |              |
| DD                                 | 33 12/03/2024 12:00:00a. m.  | 052351  COMBUSTIBLE   |              | 3,100.50     | 0.00        |              |
| DD                                 | 34 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052360  COMBUSTIBLE   |              | 1,550.20     | 0.00        |              |
| DD                                 | 35 14/03/2024 12:00:00a. m.  | 052375  COMBUSTIBLE   |              | 2,080.10     | 0.00        |              |
| DD                                 | 66 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052381  COMBUSTIBLE   |              | 4,050.70     | 0.00        |              |
| DD                                 | 203 17/03/2024 12:00:00a. m. | 052397  COMBUSTIBLE   |              | 500.20       | 0.00        |              |
| DD                                 | 205 18/03/2024 12:00:00a. m. | 052398  COMBUSTIBLE   |              | 4,335.50     | 0.00        |              |
| DD                                 | 206 19/03/2024 12:00:00a. m. | 052401  COMBUSTIBLE   |              | 1,640.40     | 0.00        |              |
| DD                                 | 154 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052463  COMBUSTIBLE   |              | 1,540.20     | 0.00        |              |
| DD                                 | 160 22/03/2024 12:00:00a. m. | 052480  COMBUSTIBLE   |              | 4,220.20     | 0.00        |              |
| DD                                 | 163 23/03/2024 12:00:00a. m. | 052492  COMBUSTIBLE   |              | 800.20       | 0.00        |              |
| DD                                 | 164 24/03/2024 12:00:00a. m. | 052493  COMBUSTIBLE   |              | 1,400.30     | 0.00        |              |
| DD                                 | 168 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052500  COMBUSTIBLE   |              | 6,495.80     | 0.00        |              |
| DD                                 | 222 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052594  COMBUSTIBLE   |              | 1,400.20     | 0.00        |              |
| DD                                 | 142 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052569  COMBUSTIBLE   |              | 2,601.00     | 0.00        |              |
| DD                                 | 146 29/03/2024 12:00:00a. m. | 052570  COMBUSTIBLE   |              | 2,800.80     | 0.00        |              |
| DD                                 | 147 30/03/2024 12:00:00a. m. | 052577  COMBUSTIBLE   |              | 2,100.40     | 0.00        |              |
| DD                                 | 147 30/03/2024 12:00:00a. m. | 052578  COMBUSTIBLE   |              | 500.20       | 0.00        |              |
| DD                                 | 149 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052579  COMBUSTIBLE   |              | 1,200.40     | 0.00        |              |
| 5126 2 261001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR  | 29,603.12    | 5,500.00     | 0.00        | 35,103.12    |
| 5126 2 261001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR  |              | 29,603.12    | 5,500.00    | 0.00         |
| 35,103.12                          |                              |   |              |              |             |              |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR                     |              | 5,500.00     | 0.00        |              |
| 5126 2 261001 000001 002200        |                              | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 11,400.00    | 2,500.00     | 0.00        | 13,900.00    |
| 5126 2 261001 000001 002200 000084 |                              | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS    |              | 11,400.00    | 2,500.00    | 0.00         |
| 13,900.00                          |                              |   |              |              |             |              |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE ASESORIA                             |              | 2,500.00     | 0.00        |              |
| 5126 2 261001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 17,500.00    | 3,500.00     | 0.00        | 21,000.00    |
| 5126 2 261001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |              | 17,500.00    | 3,500.00    | 0.00         |
| 21,000.00                          |                              |   |              |              |             |              |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO                  |              | 3,500.00     | 0.00        |              |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA        | NOMBRE<br>CONCEPTO                                  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 5126 2 261001 000001 002210        |                              | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                    | 12,500.00     | 2,500.00  | 0.00      | 15,000.00   |
| 5126 2 261001 000001 002210 000005 |                              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                    |               | 12,500.00 | 2,500.00  | 0.00        |
| 15,000.00                          |                              |   |               |           |           |             |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL                  |               |           | 2,500.00  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                             | 10,000.00     | 2,000.00  | 0.00      | 12,000.00   |
| 5126 2 261001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                             |               | 10,000.00 | 2,000.00  | 0.00        |
| 12,000.00                          |                              |   |               |           |           |             |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE SIPINNA                      |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CONPAVI                                | 10,000.00     | 2,000.00  | 0.00      | 12,000.00   |
| 5126 2 261001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                              |               | 10,000.00 | 2,000.00  | 0.00        |
| 12,000.00                          |                              |   |               |           |           |             |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF                     |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO              | 10,000.00     | 2,000.00  | 0.00      | 12,000.00   |
| 5126 2 261001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO              |               | 10,000.00 | 2,000.00  | 0.00        |
| 12,000.00                          |                              |   |               |           |           |             |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO                 |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                | 12,500.00     | 2,500.00  | 0.00      | 15,000.00   |
| 5126 2 261001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                |               | 12,500.00 | 2,500.00  | 0.00        |
| 15,000.00                          |                              |   |               |           |           |             |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE TURISMO                      |               |           | 2,500.00  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                                  | 10,600.00     | 2,000.00  | 0.00      | 12,600.00   |
| 5126 2 261001 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                                  |               | 10,600.00 | 2,000.00  | 0.00        |
| 12,600.00                          |                              |   |               |           |           |             |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE SALUD                        |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION                              | 10,000.00     | 2,000.00  | 0.00      | 12,000.00   |
| 5126 2 261001 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION                              |               | 10,000.00 | 2,000.00  | 0.00        |
| 12,000.00                          |                              |   |               |           |           |             |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE EDUCACION                    |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002223        |                              | COORDINACION INDIGENA                               | 10,000.00     | 2,000.00  | 0.00      | 12,000.00   |
| 5126 2 261001 000001 002223 000083 |                              | COORDINACION INDIGENA                               |               | 10,000.00 | 2,000.00  | 0.00        |
| 12,000.00                          |                              |   |               |           |           |             |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE INDIGENA                     |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002224        |                              | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H     | 50,000.00     | 0.00      | 0.00      | 50,000.00   |
| 5126 2 261001 000001 002224 000092 |                              | CONVENIO DE COLABORACION                            |               | 50,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 50,000.00                          |                              |   |               |           |           |             |
| 5126 2 261001 000001 003000        |                              | ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 30,000.00     | 6,000.00  | 0.00      | 36,000.00   |
| 5126 2 261001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                         |               | 30,000.00 | 6,000.00  | 0.00        |
| 36,000.00                          |                              |   |               |           |           |             |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA                   |               |           | 6,000.00  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                        | 68,154.60     | 13,200.00 | 0.00      | 81,354.60   |
| 5126 2 261001 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                        |               | 68,154.60 | 13,200.00 | 0.00        |
| 81,354.60                          |                              |   |               |           |           |             |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS       |               |           | 13,200.00 | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                     | 20,000.00     | 4,000.00  | 0.00      | 24,000.00   |
| 5126 2 261001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                     |               | 20,000.00 | 4,000.00  | 0.00        |
| 24,000.00                          |                              |   |               |           |           |             |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR                    |               |           | 4,000.00  | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL          | 16,000.00     | 3,200.00  | 0.00      | 19,200.00   |
| 5126 2 261001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                      |               | 16,000.00 | 3,200.00  | 0.00        |
| 19,200.00                          |                              |   |               |           |           |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA        | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL                 |               |              | 3,200.00 0.00 |              |
| 5126 2 261001 000001 005100        |                              | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 10,000.00     | 2,000.00     | 0.00          | 12,000.00    |
| 5126 2 261001 000001 005100 000012 |                              | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          |               | 10,000.00    | 2,000.00      | 0.00         |
| 12,000.00                          |                              |  |               |              |               |              |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOCIAL                   |               |              | 2,000.00 0.00 |              |
| 5126 2 261001 000002               |                              | HACIENDA   | 106,301.90    | 17,500.00    | 0.00          | 123,801.90   |
| 5126 2 261001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL  | 25,501.90     | 5,000.00     | 0.00          | 30,501.90    |
| 5126 2 261001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 25,501.90    | 5,000.00      | 0.00         |
| 30,501.90                          |                              |  |               |              |               |              |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE TESORERIA                           |               |              | 5,000.00 0.00 |              |
| 5126 2 261001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 33,000.00     | 3,000.00     | 0.00          | 36,000.00    |
| 5126 2 261001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |               | 33,000.00    | 3,000.00      | 0.00         |
| 36,000.00                          |                              |  |               |              |               |              |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE INGRESOS                            |               |              | 3,000.00 0.00 |              |
| 5126 2 261001 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 12,500.00     | 2,500.00     | 0.00          | 15,000.00    |
| 5126 2 261001 000002 002110 000017 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |               | 12,500.00    | 2,500.00      | 0.00         |
| 15,000.00                          |                              |  |               |              |               |              |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE CATASTRO                            |               |              | 2,500.00 0.00 |              |
| 5126 2 261001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 20,300.00     | 4,000.00     | 0.00          | 24,300.00    |
| 5126 2 261001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          |               | 20,300.00    | 4,000.00      | 0.00         |
| 24,300.00                          |                              |  |               |              |               |              |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD                        |               |              | 4,000.00 0.00 |              |
| 5126 2 261001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 15,000.00     | 3,000.00     | 0.00          | 18,000.00    |
| 5126 2 261001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      |               | 15,000.00    | 3,000.00      | 0.00         |
| 18,000.00                          |                              |  |               |              |               |              |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE EGRESOS                             |               |              | 3,000.00 0.00 |              |
| 5126 2 261001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 1,997,731.08  | 1,047,529.48 | 0.00          | 3,045,260.56 |
| 5126 2 261001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 74,355.80     | 28,058.50    | 0.00          | 102,414.30   |
| 5126 2 261001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |               | 74,355.80    | 28,058.50     | 0.00         |
| 102,414.30                         |                              |  |               |              |               |              |
| DD                                 | 36 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052261  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,000.30 0.00 |              |
| DD                                 | 37 02/03/2024 12:00:00a. m.  | 052265  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,130.00 0.00 |              |
| DD                                 | 38 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 052270  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,501.20 0.00 |              |
| DD                                 | 39 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052276  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,143.90 0.00 |              |
| DD                                 | 40 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052281  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,194.60 0.00 |              |
| DD                                 | 41 07/03/2024 12:00:00a. m.  | 052292  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,300.40 0.00 |              |
| DD                                 | 43 09/03/2024 12:00:00a. m.  | 052317  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,871.50 0.00 |              |
| DD                                 | 45 11/03/2024 12:00:00a. m.  | 052343  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,781.20 0.00 |              |
| DD                                 | 47 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052361  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,550.30 0.00 |              |
| DD                                 | 49 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052383  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,999.90 0.00 |              |
| DD                                 | 202 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052395  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,450.10 0.00 |              |
| DD                                 | 204 18/03/2024 12:00:00a. m. | 052400  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,300.10 0.00 |              |
| DD                                 | 207 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052447  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,950.00 0.00 |              |
| DD                                 | 152 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052465  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 812.60 0.00   |              |
| DD                                 | 130 22/03/2024 12:00:00a. m. | 052481  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,000.20 0.00 |              |
| DD                                 | 131 23/03/2024 12:00:00a. m. | 052491  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      |               |              | 1,500.30 0.00 |              |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.  
**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E                          |                          | SALDO INICIAL                             | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                               | FECHA                    | CONCEPTO                                  |            |                |             |
| DD                                 | 139                                  | 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052525  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS     |            | 3,501.90 0.00  |             |
| DD                                 | 143                                  | 28/03/2024 12:00:00a. m. | 052532  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS     |            | 1,119.20 0.00  |             |
| DD                                 | 147                                  | 30/03/2024 12:00:00a. m. | 052541  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS     |            | 950.80 0.00    |             |
| 5126 2 261001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   |                          | 456,201.90                                | 246,503.10 | 0.00           | 702,705.00  |
| 5126 2 261001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   |                          | 456,201.90                                | 246,503.10 |                | 0.00        |
| 702,705.00                         |                                      |                          |   |            |                |             |
| DD                                 | 36                                   | 01/03/2024 12:00:00a. m. | 052261  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS         |            | 9,416.30 0.00  |             |
| DD                                 | 37                                   | 02/03/2024 12:00:00a. m. | 052265  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS         |            | 7,008.00 0.00  |             |
| DD                                 | 38                                   | 04/03/2024 12:00:00a. m. | 052270  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 8,237.30 0.00  |             |
| DD                                 | 39                                   | 05/03/2024 12:00:00a. m. | 052276  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 9,252.30 0.00  |             |
| DD                                 | 40                                   | 06/03/2024 12:00:00a. m. | 052281  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 8,556.20 0.00  |             |
| DD                                 | 41                                   | 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052292  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 11,272.30 0.00 |             |
| DD                                 | 42                                   | 08/03/2024 12:00:00a. m. | 052298  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 11,470.00 0.00 |             |
| DD                                 | 43                                   | 09/03/2024 12:00:00a. m. | 052317  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 8,562.90 0.00  |             |
| DD                                 | 44                                   | 10/03/2024 12:00:00a. m. | 052318  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 3,350.90 0.00  |             |
| DD                                 | 45                                   | 11/03/2024 12:00:00a. m. | 052343  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 8,831.30 0.00  |             |
| DD                                 | 46                                   | 12/03/2024 12:00:00a. m. | 052349  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 12,045.30 0.00 |             |
| DD                                 | 47                                   | 13/03/2024 12:00:00a. m. | 052361  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO      |            | 9,287.50 0.00  |             |
| DD                                 | 48                                   | 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052378  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 9,497.90 0.00  |             |
| DD                                 | 49                                   | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052383  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 9,292.10 0.00  |             |
| DD                                 | 202                                  | 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052395  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 11,608.60 0.00 |             |
| DD                                 | 203                                  | 17/03/2024 12:00:00a. m. | 052396  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 1,826.70 0.00  |             |
| DD                                 | 206                                  | 19/03/2024 12:00:00a. m. | 052442  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 14,439.90 0.00 |             |
| DD                                 | 152                                  | 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052465  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO      |            | 14,699.90 0.00 |             |
| DD                                 | 130                                  | 22/03/2024 12:00:00a. m. | 052481  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 10,499.90 0.00 |             |
| DD                                 | 131                                  | 23/03/2024 12:00:00a. m. | 052491  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 15,052.70 0.00 |             |
| DD                                 | 164                                  | 24/03/2024 12:00:00a. m. | 052495  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 3,320.50 0.00  |             |
| DD                                 | 139                                  | 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052525  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 13,895.80 0.00 |             |
| DD                                 | 182                                  | 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052526  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 13,101.70 0.00 |             |
| DD                                 | 143                                  | 28/03/2024 12:00:00a. m. | 052532  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 9,133.20 0.00  |             |
| DD                                 | 146                                  | 29/03/2024 12:00:00a. m. | 052538  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS     |            | 6,503.10 0.00  |             |
| DD                                 | 147                                  | 30/03/2024 12:00:00a. m. | 052541  COMBUSTIBLE DE SERV PUBLICOS      |            | 6,340.80 0.00  |             |
| 5126 2 261001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO |                          | 6,827.50                                  | 15,936.50  | 0.00           | 22,764.00   |
| 5126 2 261001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO |                          | 6,827.50                                  | 15,936.50  |                | 0.00        |
| 22,764.00                          |                                      |                          |   |            |                |             |
| DD                                 | 37                                   | 02/03/2024 12:00:00a. m. | 052265  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO      |            | 1,000.00 0.00  |             |
| DD                                 | 204                                  | 18/03/2024 12:00:00a. m. | 052400  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO      |            | 6,011.00 0.00  |             |
| DD                                 | 207                                  | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052447  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO      |            | 8,925.50 0.00  |             |
| 5126 2 261001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                     |                          | 98.60                                     | 0.00       | 0.00           | 98.60       |
| 5126 2 261001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                     |                          | 98.60                                     | 98.60      | 0.00           | 0.00        |
| 98.60                              |                                      |                          |   |            |                |             |
| 5126 2 261001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA      |                          | 613,621.10                                | 334,241.00 | 0.00           | 947,862.10  |
| 5126 2 261001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA      |                          | 613,621.10                                | 613,621.10 | 334,241.00     | 0.00        |
| 947,862.10                         |                                      |                          |   |            |                |             |
| DD                                 | 36                                   | 01/03/2024 12:00:00a. m. | 052261  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA |            | 18,736.00 0.00 |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E                               |            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS                            | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|---|------------|---------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                    | FECHA      | CONCEPTO      |            |                                   |                |
| DD                                 | 37  | 02/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052265     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 8,886.50 0.00  |
| DD                                 | 38  | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052270     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 12,907.20 0.00 |
| DD                                 | 39  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052276     | COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA    | 8,258.60 0.00  |
| DD                                 | 40  | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052281     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 14,621.10 0.00 |
| DD                                 | 41  | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052292     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 12,809.70 0.00 |
| DD                                 | 42  | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052298     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 14,243.00 0.00 |
| DD                                 | 43  | 09/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052317     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 12,649.90 0.00 |
| DD                                 | 44  | 10/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052318     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 10,063.50 0.00 |
| DD                                 | 45  | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052343     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 11,794.00 0.00 |
| DD                                 | 46  | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052349     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 13,750.90 0.00 |
| DD                                 | 47  | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052361     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 11,376.60 0.00 |
| DD                                 | 48  | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052378     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 6,704.40 0.00  |
| DD                                 | 49  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052383     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 12,418.10 0.00 |
| DD                                 | 202                                       | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052395     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 6,235.90 0.00  |
| DD                                 | 203                                       | 17/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052396     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 5,107.40 0.00  |
| DD                                 | 204                                       | 18/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052400     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 8,967.70 0.00  |
| DD                                 | 206                                       | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052442     | COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA    | 11,833.30 0.00 |
| DD                                 | 207                                       | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052447     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 16,762.40 0.00 |
| DD                                 | 152                                       | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052465     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 14,817.80 0.00 |
| DD                                 | 130                                       | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052481     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 18,252.50 0.00 |
| DD                                 | 131                                       | 23/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052491     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 15,760.00 0.00 |
| DD                                 | 164                                       | 24/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052495     | COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA    | 9,710.50 0.00  |
| DD                                 | 173                                       | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052498     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 11,304.30 0.00 |
| DD                                 | 139                                       | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052525     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 17,157.60 0.00 |
| DD                                 | 182                                       | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052526     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 14,775.80 0.00 |
| DD                                 | 143                                       | 28/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052532     | COMBUSTIBLE                       | 7,834.10 0.00  |
| DD                                 | 146                                       | 29/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052538     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 2,601.30 0.00  |
| DD                                 | 147                                       | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052541     | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 3,900.90 0.00  |
| 5126 2 261001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |            | 10,000.00     | 2,000.00   | 0.00                              | 12,000.00      |
| 5126 2 261001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |            |               | 10,000.00  | 2,000.00                          | 0.00           |
| 12,000.00                          |   |            |               |            |                                   |                |
| DD                                 | 209                                       | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380     | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA           | 2,000.00 0.00  |
| 5126 2 261001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |            | 208,014.70    | 123,252.20 | 0.00                              | 331,266.90     |
| 5126 2 261001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |            |               | 208,014.70 | 123,252.20                        | 0.00           |
| 331,266.90                         |   |            |               |            |                                   |                |
| DD                                 | 50  | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052262     | COMBUSTIBLE                       | 3,999.70 0.00  |
| DD                                 | 51  | 02/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052264     | COMBUSTIBLE                       | 5,848.80 0.00  |
| DD                                 | 52  | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052272     | COMBUSTIBLE                       | 4,067.00 0.00  |
| DD                                 | 53  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052275     | COMBUSTIBLE                       | 5,890.30 0.00  |
| DD                                 | 54  | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052280     | COMBUSTIBLE                       | 3,903.00 0.00  |
| DD                                 | 55  | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052293     | COMBUSTIBLE                       | 3,973.10 0.00  |
| DD                                 | 56  | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052299     | COMBUSTIBLE                       | 4,092.80 0.00  |
| DD                                 | 57  | 09/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052316     | COMBUSTIBLE                       | 4,118.00 0.00  |
| DD                                 | 58  | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052350     | COMBUSTIBLE                       | 4,961.90 0.00  |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE                | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--|------------|-------------|
| DD                             | 59                          | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052359  COMBUSTIBLE                                | 4,082.50   | 0.00        |
| DD                             | 60                          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052377  COMBUSTIBLE                                | 3,997.50   | 0.00        |
| DD                             | 208                         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052432  COMBUSTIBLE                                | 3,997.50   | 0.00        |
| DD                             | 61                          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052382  COMBUSTIBLE                                | 4,107.80   | 0.00        |
| DD                             | 202                         | 16/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052394  COMBUSTIBLE                                | 4,148.10   | 0.00        |
| DD                             | 204                         | 18/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052399  COMBUSTIBLE                                | 4,177.00   | 0.00        |
| DD                             | 206                         | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052438  COMBUSTIBLE                                | 4,184.00   | 0.00        |
| DD                             | 207                         | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052452  COMBUSTIBLE                                | 6,189.20   | 0.00        |
| DD                             | 155                         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052464  COMBUSTIBLE                                | 4,187.10   | 0.00        |
| DD                             | 160                         | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052515  COMBUSTIBLE                                | 4,085.60   | 0.00        |
| DD                             | 163                         | 23/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052516  COMBUSTIBLE                                | 4,152.00   | 0.00        |
| DD                             | 173                         | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052517  COMBUSTIBLE                                | 5,236.30   | 0.00        |
| DD                             | 176                         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052519  COMBUSTIBLE                                | 6,101.50   | 0.00        |
| DD                             | 182                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052528  COMBUSTIBLE                                | 5,883.20   | 0.00        |
| DD                             | 186                         | 28/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052531  COMBUSTIBLE                                | 6,161.50   | 0.00        |
| DD                             | 188                         | 29/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052539  COMBUSTIBLE                                | 5,775.40   | 0.00        |
| DD                             | 190                         | 30/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052540  COMBUSTIBLE                                | 5,931.40   | 0.00        |
| 5126 2                         | 261001 000004 003120        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 628,611.48    | 297,538.18   | 0.00       | 926,149.66  |
| 5126 2                         | 261001 000004 003120 000088 |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA |               | 628,611.48   | 297,538.18 | 0.00        |
| 926,149.66                     |                             |            |                               |               |  |            |             |
| DD                             | 36                          | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052261        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 12,896.40  | 0.00        |
| DD                             | 37                          | 02/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052265        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 5,221.70   | 0.00        |
| DD                             | 38                          | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052270        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 10,412.90  | 0.00        |
| DD                             | 7                           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 051868        | CUBETAS ACEITE DIESEL CUB 19 LTS TAYRON            | 17,880.00  | 0.00        |
| DD                             | 7                           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 051869        | CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 CUB 19 LTS TAYRON | 16,176.00  | 0.00        |
| DD                             | 12                          | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 051867        | CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS TAYRON      | 16,175.88  | 0.00        |
| DD                             | 39                          | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052276        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 7,052.10   | 0.00        |
| DD                             | 40                          | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052281        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 9,102.40   | 0.00        |
| DD                             | 41                          | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052292        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 8,506.50   | 0.00        |
| DD                             | 42                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052298        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 12,191.40  | 0.00        |
| DD                             | 42                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052298        | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                      | 1,469.40   | 0.00        |
| DD                             | 43                          | 09/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052317        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 7,051.00   | 0.00        |
| DD                             | 45                          | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052343        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 9,486.20   | 0.00        |
| DD                             | 46                          | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052349        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 11,134.20  | 0.00        |
| DD                             | 47                          | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052361        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 7,551.40   | 0.00        |
| DD                             | 48                          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052378        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 6,821.30   | 0.00        |
| DD                             | 49                          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052383        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 11,946.70  | 0.00        |
| DD                             | 202                         | 16/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052395        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 8,402.20   | 0.00        |
| DD                             | 204                         | 18/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052400        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 8,152.50   | 0.00        |
| DD                             | 206                         | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052442        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 8,211.60   | 0.00        |
| DD                             | 207                         | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052447        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 8,903.20   | 0.00        |
| DD                             | 152                         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052465        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 9,552.30   | 0.00        |
| DD                             | 130                         | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052481        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 12,520.30  | 0.00        |
| DD                             | 131                         | 23/03/2024 | 12:00:00a. m.                 | 052491        | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                       | 8,163.50   | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---|---------------|------------|----------------|--------------|
| DD             | 173                                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052498  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                |               |            | 18,792.30 0.00 |              |
| DD             | 139                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052525  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                |               |            | 9,011.10 0.00  |              |
| DD             | 182                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052526  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                |               |            | 8,727.70 0.00  |              |
| DD             | 143                                | 28/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052532  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                |               |            | 6,589.90 0.00  |              |
| DD             | 146                                | 29/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052538  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                |               |            | 12,903.30 0.00 |              |
| DD             | 147                                | 30/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052541  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                |               |            | 6,532.80 0.00  |              |
|                | 5126 2 261001 000009               |            | FONDOS FEDERALES  |   | 650,015.70    | 375,689.00 | 0.00           | 1,025,704.70 |
|                | 5126 2 261001 000009 000912        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |   | 650,015.70    | 375,689.00 | 0.00           | 1,025,704.70 |
|                | 5126 2 261001 000009 000912 000035 |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |   |               | 650,015.70 | 375,689.00     | 0.00         |
|                | 1,025,704.70                       |            |   |   |               |            |                |              |
| DD             | 63                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052259  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 8,851.50 0.00  |              |
| DD             | 64                                 | 02/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052267  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 10,824.50 0.00 |              |
| DD             | 65                                 | 03/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052268  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO                |               |            | 10,865.70 0.00 |              |
| DD             | 67                                 | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052269  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE MAGNA 32011 |               |            | 12,303.20 0.00 |              |
| DD             | 68                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052274  ANTICIPO DEL BIAN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 8,844.40 0.00  |              |
| DD             | 69                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052282  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 10,089.40 0.00 |              |
| DD             | 70                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052291  ANTICIPO DEL BIEN SERVICIO MAGNA 32011      |               |            | 10,793.90 0.00 |              |
| DD             | 71                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052297  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 10,630.40 0.00 |              |
| DD             | 72                                 | 09/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052315  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO                |               |            | 11,286.00 0.00 |              |
| DD             | 73                                 | 10/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052320  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 11,135.80 0.00 |              |
| DD             | 74                                 | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052340  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 8,995.60 0.00  |              |
| DD             | 75                                 | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052424  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 12,366.70 0.00 |              |
| DD             | 79                                 | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052425  anticipo del bien o servicio magna 32011    |               |            | 11,484.60 0.00 |              |
| DD             | 77                                 | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052426  anticipo del bien o servicio magna 32011    |               |            | 9,507.50 0.00  |              |
| DD             | 78                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052427  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 12,088.00 0.00 |              |
| DD             | 201                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052434  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 12,842.60 0.00 |              |
| DD             | 200                                | 17/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052435  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 8,240.30 0.00  |              |
| DD             | 199                                | 18/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052436  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 9,985.60 0.00  |              |
| DD             | 198                                | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052437  anticipo del bien o servicio magna 32011    |               |            | 12,986.00 0.00 |              |
| DD             | 197                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052454  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 11,104.10 0.00 |              |
| DD             | 153                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052462  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 10,332.60 0.00 |              |
| DD             | 156                                | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052488  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 11,576.60 0.00 |              |
| DD             | 161                                | 23/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052489  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 9,064.00 0.00  |              |
| DD             | 166                                | 24/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052494  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 8,985.10 0.00  |              |
| DD             | 167                                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052499  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 11,372.70 0.00 |              |
| DD             | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052520  ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011     |               |            | 11,657.80 0.00 |              |
| DD             | 183                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052527  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 14,662.70 0.00 |              |
| DD             | 144                                | 28/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052535  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 9,495.00 0.00  |              |
| DD             | 185                                | 28/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052534  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 13,497.60 0.00 |              |
| DD             | 145                                | 29/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052536  ANTICIPO DEL BIEN SERVICIO MAGNA 32011      |               |            | 17,999.00 0.00 |              |
| DD             | 187                                | 29/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052537  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 2,772.70 0.00  |              |
| DD             | 189                                | 30/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052542  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 18,306.30 0.00 |              |
| DD             | 148                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052582  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011    |               |            | 4,524.60 0.00  |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS         | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|--------------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| DD                                 | 148          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052580  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011             |                   |                   | 16,216.50 0.00 |                   |
| <b>5129</b>                        |              |            | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                             | <b>646,350.99</b> | <b>170,439.26</b> | <b>0.00</b>    | <b>816,790.25</b> |
| 5129 2                             |              |            | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 646,350.99        | 170,439.26        | 0.00           | 816,790.25        |
| 5129 2 291001                      |              |            | Herramientas y Utensilios menores  | 11,919.60         | 6,641.00          | 0.00           | 18,560.60         |
| 5129 2 291001 000004               |              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 11,919.60         | 6,641.00          | 0.00           | 18,560.60         |
| 5129 2 291001 000004 002221        |              |            | TALLER MUNICIPAL   | 11,571.60         | 6,641.00          | 0.00           | 18,212.60         |
| 5129 2 291001 000004 002221 000027 |              |            | TALLER MUNICIPAL   |                   | 11,571.60         | 6,641.00       | 0.00              |
| 18,212.60                          |              |            |  |                   |                   |                |                   |
| DD                                 | 84           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052296  GUANTE AZULES REFORZADOS PARA SOLDAR                 |                   |                   | 195.00 0.00    |                   |
| DD                                 | 84           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052296  TOR K-LATH PUNTA BROCA 8X25.4 ZINC 1"                |                   |                   | 72.00 0.00     |                   |
| DD                                 | 84           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052296  TOR TEKS HEX P/BROCA C/A 14X25.4 ZINC 1"             |                   |                   | 150.00 0.00    |                   |
| DD                                 | 178          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052457  ARCO 12 PROFESIONAL TUBULAR DE ACERO PARA SEGUETA    |                   |                   | 189.00 0.00    |                   |
| DD                                 | 178          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052457  PISTOLA PARA LAVAR MAQUINA                           |                   |                   | 250.00 0.00    |                   |
| DD                                 | 217          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052588  LLAVE PARA TANQUE DE GAS 7/8                         |                   |                   | 75.00 0.00     |                   |
| DD                                 | 217          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052588  REGULADOR PARA GAS SENCILLO CON MANERAL Y PUNTA POOL |                   |                   | 210.00 0.00    |                   |
| DD                                 | 181          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052353  ASPIRADORA STIHL                                     |                   |                   | 5,500.00 0.00  |                   |
| 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   | 88,968.00         | 0.00              | 0.00           | 88,968.00         |
| 5129 2 292001 000001               |              |            | GOBERNACION  | 88,968.00         | 0.00              | 0.00           | 88,968.00         |
| 5129 2 292001 000001 004000        |              |            | OFICIALIA MAYOR  | 88,968.00         | 0.00              | 0.00           | 88,968.00         |
| 5129 2 292001 000001 004000 000010 |              |            | OFICIALIA MAYOR  |                   | 88,968.00         | 0.00           | 0.00              |
| 88,968.00                          |              |            |  |                   |                   |                |                   |
| 5129 2 293001                      |              |            | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina                  | 10,802.00         | 7,377.60          | 0.00           | 18,179.60         |
| 5129 2 293001 000001               |              |            | GOBERNACION  | 6,358.00          | 0.00              | 0.00           | 6,358.00          |
| 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  | 4,060.00          | 0.00              | 0.00           | 4,060.00          |
| 5129 2 293001 000001 004000 000010 |              |            | OFICIALIA MAYOR  |                   | 4,060.00          | 0.00           | 0.00              |
| 4,060.00                           |              |            |  |                   |                   |                |                   |
| 5129 2 293001 000002               |              |            | HACIENDA   | 4,444.00          | 7,377.60          | 0.00           | 11,821.60         |
| 5129 2 293001 000002 002100        |              |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 754.00            | 522.00            | 0.00           | 1,276.00          |
| 5129 2 293001 000002 002100 000016 |              |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |                   | 754.00            | 522.00         | 0.00              |
| 1,276.00                           |              |            |  |                   |                   |                |                   |
| DD                                 | 174          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052513  MANTENIMIENTO XEROX MULTIFUNTION B 605               |                   |                   | 522.00 0.00    |                   |
| 5129 2 293001 000002 002200        |              |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                             | 3,690.00          | 6,855.60          | 0.00           | 10,545.60         |
| 5129 2 293001 000002 002200 000018 |              |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |                   | 3,690.00          | 6,855.60       | 0.00              |
| 10,545.60                          |              |            |  |                   |                   |                |                   |
| DD                                 | 86           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052310  REFACCION KIT DE GOMAS DE ALIM B1 VB405              |                   |                   | 754.00 0.00    |                   |
| DD                                 | 86           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052309  REFACCION KIT DE GOMAS DE ALIM. B1 VB405             |                   |                   | 754.00 0.00    |                   |
| DD                                 | 86           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052310  REFACCION KIT GOMAS DADF B405                        |                   |                   | 2,412.80 0.00  |                   |
| DD                                 | 86           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052309  MANTENIMIENTO MULTIFUNIONAL XEROX B405               |                   |                   | 522.00 0.00    |                   |
| DD                                 | 86           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052309  REFACION KIT DE GOMAS DADF B405                      |                   |                   | 2,412.80 0.00  |                   |
| 5129 2 296001                      |              |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                         | 534,661.39        | 156,420.66        | 0.00           | 691,082.05        |
| 5129 2 296001 000001               |              |            | GOBERNACION  | 39,609.86         | 13,756.10         | 0.00           | 53,365.96         |
| 5129 2 296001 000001 002000        |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 18,471.79         | 13,756.10         | 0.00           | 32,227.89         |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
|                | 5129 2 296001 000001 002000 000002 |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 18,471.79  | 13,756.10 | 0.00        |
|                | 32,227.89                          |            |               |  |               |            |           |             |
| DD             | 112                                | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052301  LAVADO GENERAL   |               |            | 2,621.60  | 0.00        |
| DD             | 83                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052306  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE  |               |            | 644.00    | 0.00        |
| DD             | 83                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052306  MATERIALES DIVERSOS  |               |            | 62.64     | 0.00        |
| DD             | 83                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052306  42,000 KM BASICO   |               |            | 417.60    | 0.00        |
| DD             | 83                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052306  ACEITE TALLER  |               |            | 1,992.46  | 0.00        |
| DD             | 83                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052306  FILTRO ACEITE  |               |            | 136.30    | 0.00        |
| DD             | 83                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052306  INYECTOR 2   |               |            | 770.00    | 0.00        |
| DD             | 83                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052306  LIMPIADOR SISTEMA COMB.  |               |            | 696.00    | 0.00        |
| DD             | 158                                | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052485  BALATAS DELANTERAS   |               |            | 1,044.00  | 0.00        |
| DD             | 158                                | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052485  MANO DE OBRA   |               |            | 1,392.00  | 0.00        |
| DD             | 158                                | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052485  TORNEAR DISCO  |               |            | 928.00    | 0.00        |
| DD             | 158                                | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052485  BALATAS TRASERAS   |               |            | 928.00    | 0.00        |
| DD             | 158                                | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052485  HERRAJES   |               |            | 812.00    | 0.00        |
| EE4            | 24                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA SINDICO PROCURADOR | 1,855.39      | 0.00       | 0.00      | 1,855.39    |
|                | 5129 2 296001 000001 002100        |            |               | SINDICO PROCURADOR   | 1,855.39      | 0.00       | 0.00      | 1,855.39    |
|                | 5129 2 296001 000001 002100 000003 |            |               | SINDICO PROCURADOR   |               | 1,855.39   | 0.00      | 0.00        |
|                | 1,855.39                           |            |               |  |               |            |           |             |
|                | 5129 2 296001 000001 003111        |            |               | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 13,888.68     | 0.00       | 0.00      | 13,888.68   |
|                | 5129 2 296001 000001 003111 000060 |            |               | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 13,888.68  | 0.00      | 0.00        |
|                | 13,888.68                          |            |               |  |               |            |           |             |
|                | 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   | 27,365.10     | 11,600.00  | 0.00      | 38,965.10   |
|                | 5129 2 296001 000002 001000        |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 26,460.30     | 11,600.00  | 0.00      | 38,060.30   |
|                | 5129 2 296001 000002 001000 000015 |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 26,460.30  | 11,600.00 | 0.00        |
|                | 38,060.30                          |            |               |  |               |            |           |             |
| DD             | 192                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052530  FLECHA DERECHA   |               |            | 5,336.00  | 0.00        |
| DD             | 192                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052530  MANO DE OBRA   |               |            | 1,392.00  | 0.00        |
| DD             | 192                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052530  FLECHA IZQUIERDA   |               |            | 4,872.00  | 0.00        |
|                | 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 000004               |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 256,426.30    | 33,125.26  | 0.00      | 289,551.56  |
|                | 5129 2 296001 000004 001000        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 148,296.89    | 32,452.46  | 0.00      | 180,749.35  |
|                | 5129 2 296001 000004 001000 000019 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 148,296.89 | 32,452.46 | 0.00        |
|                | 180,749.35                         |            |               |  |               |            |           |             |
| DD             | 2                                  | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051996  LLANTAS 265/70 R17 MAXTREX   |               |            | 7,000.00  | 0.00        |
| DD             | 9                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051872  DESTELLADOR  |               |            | 116.00    | 0.00        |
| DD             | 9                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051872  CABLE  |               |            | 464.00    | 0.00        |
| DD             | 9                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051753  LIQUIDO DE FRENOS  |               |            | 139.20    | 0.00        |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051766  ACEITE   |               |            | 1,136.80  | 0.00        |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051873  SWITC DE PASO COLA DE RATA   |               |            | 232.00    | 0.00        |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051766  BUJIAS   |               |            | 1,392.00  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE                | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------|--|-----------|-------------|
| DD                             | 11                          | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 051874  FILTRO DE AIRE                             | 243.60    | 0.00        |
| DD                             | 11                          | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 051874  CARBUKLIN                                  | 139.20    | 0.00        |
| DD                             | 11                          | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 051766  FILTRO PF-48M                              | 127.60    | 0.00        |
| DD                             | 11                          | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 051766  FILTRO GA-348                              | 214.60    | 0.00        |
| DD                             | 13                          | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052075  PORTACARBON                                | 440.80    | 0.00        |
| DD                             | 13                          | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052093  BENDEX P/ARRANQUE                          | 440.80    | 0.00        |
| DD                             | 82                          | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052287  BALANCEO                                   | 351.80    | 0.00        |
| DD                             | 82                          | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052287  MONTAJE                                    | 351.80    | 0.00        |
| DD                             | 82                          | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052287  NEUMATICOS 275-55-20                       | 7,783.86  | 0.00        |
| DD                             | 17                          | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052087  PARABRISAS                                 | 754.00    | 0.00        |
| DD                             | 18                          | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052094  BANDA MICRO B                              | 568.40    | 0.00        |
| DD                             | 169                         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052376  MANTENIMIENTO DE TRANSMISION               | 6,496.00  | 0.00        |
| DD                             | 169                         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052376  PROGRAMACION A LA TCM                      | 4,060.00  | 0.00        |
| 5129 2                         | 296001 000004 002100        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 5,533.20      | 672.80   | 0.00      | 6,206.00    |
| 5129 2                         | 296001 000004 002100 000020 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    |               | 5,533.20   | 672.80    | 0.00        |
| 6,206.00                       |                             |            |   |               |  |           |             |
| DD                             | 20                          | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052092  PORTA CARBON                               | 672.80    | 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 PUBLICO                                  |               | 46,684.20  | 0.00      | 0.00        |
| 46,684.20                      |                             |            |   |               |  |           |             |
| 5129 2                         | 296001 000004 002221        |            | TALLER MUNICIPAL  | 1,334.00      | 0.00   | 0.00      | 1,334.00    |
| 5129 2                         | 296001 000004 002221 000027 |            | TALLER MUNICIPAL  |               | 1,334.00   | 0.00      | 0.00        |
| 1,334.00                       |                             |            |   |               |  |           |             |
| 5129 2                         | 296001 000004 002222        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 9,918.01      | 0.00   | 0.00      | 9,918.01    |
| 5129 2                         | 296001 000004 002222 000028 |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |               | 9,918.01   | 0.00      | 0.00        |
| 9,918.01                       |                             |            |   |               |  |           |             |
| 5129 2                         | 296001 000004 003110        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 44,660.00     | 0.00   | 0.00      | 44,660.00   |
| 5129 2                         | 296001 000004 003110 000087 |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |               | 44,660.00  | 0.00      | 0.00        |
| 44,660.00                      |                             |            |   |               |  |           |             |
| 5129 2                         | 296001 000009               |            | FONDOS FEDERALES  | 211,260.13    | 97,939.30  | 0.00      | 309,199.43  |
| 5129 2                         | 296001 000009 000912        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 211,260.13    | 97,939.30  | 0.00      | 309,199.43  |
| 5129 2                         | 296001 000009 000912 000035 |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 211,260.13   | 97,939.30 | 0.00        |
| 309,199.43                     |                             |            |   |               |  |           |             |
| DD                             | 87                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052339  60,000 KMS BASICO                          | 1,140.84  | 0.00        |
| DD                             | 87                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052339  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL   | 1,762.07  | 0.00        |
| DD                             | 87                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052339  AIRE ACONDICIONADO                         | 1,252.80  | 0.00        |
| DD                             | 87                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052339  AL INYECTOR 2                              | 770.00    | 0.00        |
| DD                             | 87                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052339  BALATAS DELANTERAS SILVERADO 1500-2500     | 7,148.08  | 0.00        |
| DD                             | 87                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052339  FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3-4..3L 18-21 | 136.30    | 0.00        |
| DD                             | 87                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052339  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI.  | 644.00    | 0.00        |
| DD                             | 87                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052339  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS         | 696.00    | 0.00        |
| DD                             | 87                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052339  MATERIALES DIVERSOS                        | 475.60    | 0.00        |
| DD                             | 87                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052339  REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G       | 1,670.40  | 0.00        |
| DD                             | 87                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052339  REMOVER DISCO TRASEROS PARA TORNEAR G      | 1,670.40  | 0.00        |
| DD                             | 87                          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052339  TORNO DE DISCO                             | 451.00    | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | N O M B R E<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| DD                                 | 87     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052339  TORNO DISCO   |                     |                     | 451.00      | 0.00                |
| DD                                 | 89     | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. 052348  LLANTAS 265/70 R 17 PARA LA PATRULLA SA-730A-1  |                     |                     | 14,200.00   | 0.00                |
| DD                                 | 89     | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. 052348  LLANTAS 265/70 R17 PARA LA PATRULLA SA-013A-1   |                     |                     | 28,400.00   | 0.00                |
| DD                                 | 89     | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. 052348  LLANTAS 265/70 R17 PARA LA PATRULLAS SA-978A-1  |                     |                     | 28,400.00   | 0.00                |
| DD                                 | 25     | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. 052352  12,000 KMS BASICO   |                     |                     | 1,055.72    | 0.00                |
| DD                                 | 25     | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. 052352  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL  |                     |                     | 1,563.94    | 0.00                |
| DD                                 | 25     | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. 052352  MATERIALES DIVERSOS   |                     |                     | 158.36      | 0.00                |
| DD                                 | 25     | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. 052352  AL INYECTOR 2   |                     |                     | 770.00      | 0.00                |
| DD                                 | 25     | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. 052352  FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3   |                     |                     | 136.30      | 0.00                |
| DD                                 | 25     | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. 052352  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS  |                     |                     | 696.00      | 0.00                |
| DD                                 | 179    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL  |                     |                     | 1,563.96    | 0.00                |
| DD                                 | 179    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  AL INYECTOR 2   |                     |                     | 770.00      | 0.00                |
| DD                                 | 179    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  CAMBIO DE ACEITE INERAL Y FILTRO  |                     |                     | 417.60      | 0.00                |
| DD                                 | 179    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3  |                     |                     | 136.30      | 0.00                |
| DD                                 | 179    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI  |                     |                     | 644.00      | 0.00                |
| DD                                 | 179    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  MATERIALES DIVERSOS   |                     |                     | 62.63       | 0.00                |
| DD                                 | 179    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS  |                     |                     | 696.00      | 0.00                |
| <b>5130</b>                        |        |            | Servicios Generales   | <b>5,884,091.11</b> | <b>2,128,141.93</b> | <b>0.00</b> | <b>8,012,233.04</b> |
| <b>5131</b>                        |        |            | Servicios Básicos   | <b>2,259,363.04</b> | <b>1,184,538.14</b> | <b>0.00</b> | <b>3,443,901.18</b> |
| 5131 3                             |        |            | SERVICIOS GENERALES   | 2,259,363.04        | 1,184,538.14        | 0.00        | 3,443,901.18        |
| 5131 3 311001                      |        |            | Consumo de Energía Eléctrica  | 1,574,824.00        | 818,839.00          | 0.00        | 2,393,663.00        |
| 5131 3 311001 000001               |        |            | GOBERNACION   | 22,464.00           | 14,863.00           | 0.00        | 37,327.00           |
| 5131 3 311001 000001 004000        |        |            | OFICIALIA MAYOR   | 22,464.00           | 14,863.00           | 0.00        | 37,327.00           |
| 5131 3 311001 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR   |                     | 22,464.00           | 14,863.00   | 0.00                |
| 37,327.00                          |        |            |   |                     |                     |             |                     |
| D                                  | 81     | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. 052330  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |                     |                     | 14,863.00   | 0.00                |
| 5131 3 311001 000002               |        |            | HACIENDA  | 627,545.00          | 176,578.00          | 0.00        | 804,123.00          |
| 5131 3 311001 000002 001000        |        |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 627,545.00          | 176,578.00          | 0.00        | 804,123.00          |
| 5131 3 311001 000002 001000 000090 |        |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE   |                     | 627,545.00          | 176,578.00  | 0.00                |
| 804,123.00                         |        |            |   |                     |                     |             |                     |
|                                    |        |            | EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)   |                     |                     |             |                     |
| D                                  | 213    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052443  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  |                     |                     | 176,578.00  | 0.00                |
| 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  | 149,940.00          | 627,398.00          | 0.00        | 777,338.00          |
| 5131 3 311001 000009 000912        |        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 149,940.00          | 627,398.00          | 0.00        | 777,338.00          |
| 5131 3 311001 000009 000912 000035 |        |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                     | 149,940.00          | 627,398.00  | 0.00                |
| 777,338.00                         |        |            |   |                     |                     |             |                     |
| D                                  | 23     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 052284  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.      |                     |                     | 139,606.00  | 0.00                |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS           | ABONOS           | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |                  |                  |             |
| D                                  | 63 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.         |                  | 48,703.00        | 0.00        |
| D                                  | 79 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052331  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL      |                  | 439,089.00       | 0.00        |
| 5131 3 311003                      |                              | Mantenimiento de Alumbrado Público   | 127,194.04       | 98,171.34        | 0.00        |
| 5131 3 311003 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 127,194.04       | 98,171.34        | 0.00        |
| 5131 3 311003 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 127,194.04       | 98,171.34        | 0.00        |
| 5131 3 311003 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 127,194.04       | 98,171.34        | 0.00        |
| 225,365.38                         |                              |  |                  |                  |             |
| DD                                 | 107 01/03/2024 12:00:00a. m. | 052263  INTERRUPTOR TERM   |                  | 618.00           | 0.00        |
| DD                                 | 107 01/03/2024 12:00:00a. m. | 052263  PORTALAMPARA DE PVC PARA INTERPERIE VOLTECK  |                  | 45.00            | 0.00        |
| DD                                 | 107 01/03/2024 12:00:00a. m. | 052263  FOCO LED   |                  | 48.00            | 0.00        |
| DD                                 | 195 11/03/2024 12:00:00a. m. | 052347  FOCOS 15 W VAPOR DE SODIO  |                  | 9,242.88         | 0.00        |
| DD                                 | 195 11/03/2024 12:00:00a. m. | 052347  FOTOCELDAS 220V  |                  | 11,414.40        | 0.00        |
| DD                                 | 195 11/03/2024 12:00:00a. m. | 052347  MBALASTRO 150W VAPOR DE SODIO  |                  | 67,317.12        | 0.00        |
| DD                                 | 221 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052590  BASE PARA MEDIDOR 4X10 202537 IUSA   |                  | 200.00           | 0.00        |
| DD                                 | 221 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052590  CABLE IUSA CAL 8 BLANCO  |                  | 64.00            | 0.00        |
| DD                                 | 181 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052357  CABLE  |                  | 3,600.00         | 0.00        |
| DD                                 | 102 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052560  FOCO ESPIRAL PLUSRITE 105 W  |                  | 5,621.94         | 0.00        |
| 5131 3 313001                      |                              | Consumo de Agua (Potable)  | 500,255.60       | 250,127.80       | 0.00        |
| 5131 3 313001 000001               |                              | GOBERNACION  | 500,255.60       | 250,127.80       | 0.00        |
| 5131 3 313001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR  | 500,255.60       | 250,127.80       | 0.00        |
| 5131 3 313001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR  | 500,255.60       | 250,127.80       | 0.00        |
| 750,383.40                         |                              |  |                  |                  |             |
| D                                  | 137 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052372  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                      |                  | 250,127.80       | 0.00        |
| 5131 3 317001                      |                              | Servicio de Internet   | 57,089.40        | 17,400.00        | 0.00        |
| 5131 3 317001 000001               |                              | GOBERNACION  | 57,089.40        | 17,400.00        | 0.00        |
| 5131 3 317001 000001 002210        |                              | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 17,400.00        | 17,400.00        | 0.00        |
| 5131 3 317001 000001 002210 000005 |                              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL   | 17,400.00        | 17,400.00        | 0.00        |
| 34,800.00                          |                              |  |                  |                  |             |
| DD                                 | 172 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052384  AUREA CREATIVOS  |                  | 17,400.00        | 0.00        |
| 5131 3 317001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR  | 39,689.40        | 0.00             | 0.00        |
| 5131 3 317001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR  | 39,689.40        | 0.00             | 0.00        |
| 39,689.40                          |                              |  |                  |                  |             |
| <b>5132</b>                        |                              | Servicios de Arrendamiento   | <b>26,286.04</b> | <b>43,949.14</b> | <b>0.00</b> |
| 5132 3                             |                              | SERVICIOS GENERALES  | 26,286.04        | 43,949.14        | 0.00        |
| 5132 3 322001                      |                              | Arrendamiento de edificios   | 26,286.04        | 43,949.14        | 0.00        |
| 5132 3 322001 000005               |                              | GASTOS GENERALES   | 26,286.04        | 43,949.14        | 0.00        |
| 5132 3 322001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 26,286.04        | 43,949.14        | 0.00        |
| 5132 3 322001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 26,286.04        | 43,949.14        | 0.00        |
| 70,235.18                          |                              |  |                  |                  |             |
| DD                                 | 99 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052342  CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024. |                  | 1,574.12         | 0.00        |
| DD                                 | 113 06/03/2024 12:00:00a. m. | 052303  ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.               |                  | 9,083.02         | 0.00        |
| DD                                 | 114 06/03/2024 12:00:00a. m. | 052304  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES  |                  | 4,060.00         | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMEROFECHA | NOMBRE             | CONCEPTO   | SALDO INICIAL     | CARGOS           | ABONOS         | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                                    |                       | DE MARZO DEL 2024. |  |                   |                  |                |                   |
| DD                                 | 117 07/03/2024        | 12:00:00a. m.      | 052305  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 202.   |                   |                  | 29,232.00 0.00 |                   |
| <b>5133</b>                        |                       |                    | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  | <b>192,900.49</b> | <b>47,672.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>240,572.49</b> |
| 5133 3                             |                       |                    | SERVICIOS GENERALES  | 192,900.49        | 47,672.00        | 0.00           | 240,572.49        |
| 5133 3 331001                      |                       |                    | Honorarios Profesionales   | 43,715.93         | 17,512.00        | 0.00           | 61,227.93         |
| 5133 3 331001 000005               |                       |                    | GASTOS GENERALES   | 43,715.93         | 17,512.00        | 0.00           | 61,227.93         |
| 5133 3 331001 000005 001000        |                       |                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 43,715.93         | 17,512.00        | 0.00           | 61,227.93         |
| 5133 3 331001 000005 001000 000030 |                       |                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |                   | 43,715.93        | 17,512.00      | 0.00              |
| 61,227.93                          |                       |                    |  |                   |                  |                |                   |
| DD                                 | 224 27/03/2024        | 12:00:00a. m.      | 052673  HONORARIOS   |                   |                  | 13,132.08 0.00 |                   |
| IA                                 | 45 27/03/2024         | 12:00:00a. m.      | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024   |                   |                  | 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                          |                       |                    | REMANENTES CONVENIO TURISMO  |                   | 85,585.45        | 0.00           | 0.00              |
| 5133 3 334001                      |                       |                    | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)   |                   |                  |                |                   |
| 5133 3 334001 000002               |                       |                    | Capacitación y Adiestramiento  | 60,320.00         | 30,160.00        | 0.00           | 90,480.00         |
| 5133 3 334001 000002 001000        |                       |                    | HACIENDA   | 60,320.00         | 30,160.00        | 0.00           | 90,480.00         |
| 5133 3 334001 000002 001000 000015 |                       |                    | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00              | 30,160.00        | 0.00           | 30,160.00         |
| 30,160.00                          |                       |                    | TESORERIA MUNICIPAL  |                   | 0.00             | 30,160.00      | 0.00              |
| DD                                 | 80 05/03/2024         | 12:00:00a. m.      | 052277  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 MARZO DE 2024, |                   |                  | 30,160.00 0.00 |                   |
| 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 EGRESOS  |                   | 60,320.00        | 0.00           | 0.00              |
| 60,320.00                          |                       |                    |  |                   |                  |                |                   |
| 5133 3 336001                      |                       |                    | Servicio de Fotocopiado  | 3,279.11          | 0.00             | 0.00           | 3,279.11          |
| 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                           |                       |                    |  |                   |                  |                |                   |
| <b>5134</b>                        |                       |                    | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales   | <b>121,599.59</b> | <b>17,373.94</b> | <b>0.00</b>    | <b>138,973.53</b> |
| 5134 3                             |                       |                    | SERVICIOS GENERALES  | 121,599.59        | 17,373.94        | 0.00           | 138,973.53        |
| 5134 3 341001                      |                       |                    | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias  | 33,374.12         | 15,401.94        | 0.00           | 48,776.06         |
| 5134 3 341001 000005               |                       |                    | GASTOS GENERALES   | 33,316.12         | 15,303.34        | 0.00           | 48,619.46         |
| 5134 3 341001 000005 001000        |                       |                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 33,316.12         | 15,303.34        | 0.00           | 48,619.46         |
| 5134 3 341001 000005 001000 000030 |                       |                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |                   | 33,316.12        | 15,303.34      | 0.00              |
| 48,619.46                          |                       |                    |  |                   |                  |                |                   |
| D                                  | 231 31/03/2024        | 12:00:00a. m.      | 052572  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                   |                  | 284.20 0.00    |                   |
| D                                  | 232 31/03/2024        | 12:00:00a. m.      | 052571  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |                   |                  | 13,542.93 0.00 |                   |
| D                                  | 235 31/03/2024        | 12:00:00a. m.      | 052617  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL   |                   |                  | 1,049.33 0.00  |                   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|---|--|---------------|------------|-----------|--------------|
| D                                  | 236    | 31/03/2024 | MES DE MARZO DEL 2024.  | 052618  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 |               |            | 406.00    | 0.00         |
| D                                  | 237    | 31/03/2024 | MES DE MARZO DEL 2024.  | 052619  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRAODRAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO    |               |            | 20.88     | 0.00         |
| 5134 3 341001 000009               |        |            | FONDOS FEDERALES  |  | 58.00         | 98.60      | 0.00      | 156.60       |
| 5134 3 341001 000009 000911        |        |            | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.                                       |  | 5.80          | 0.00       | 0.00      | 5.80         |
| 5134 3 341001 000009 000911 000034 |        |            | FONDOS FEDERALES  |  | 5.80          | 0.00       | 0.00      | 0.00         |
| 5.80                               |        |            |   |  |               |            |           |              |
| 5134 3 341001 000009 000912        |        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |  | 52.20         | 98.60      | 0.00      | 150.80       |
| 5134 3 341001 000009 000912 000035 |        |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                     |  |               | 52.20      | 98.60     | 0.00         |
| 150.80                             |        |            |   |  |               |            |           |              |
| D                                  | 233    | 31/03/2024 | MES DE MARZO DEL 2024.  | 052573  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 |               |            | 98.60     | 0.00         |
| 5134 3 345001                      |        |            | Seguros y Fianzas de Bienes   |  | 85,905.47     | 0.00       | 0.00      | 85,905.47    |
| 5134 3 345001 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |  | 85,905.47     | 0.00       | 0.00      | 85,905.47    |
| 5134 3 345001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 16,772.20     | 0.00       | 0.00      | 16,772.20    |
| 5134 3 345001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |  |               | 16,772.20  | 0.00      | 0.00         |
| 16,772.20                          |        |            |   |  |               |            |           |              |
| 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 347001                      |        |            | Fletes y Acarreos   |  | 2,320.00      | 1,972.00   | 0.00      | 4,292.00     |
| 5134 3 347001 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |  | 2,320.00      | 1,972.00   | 0.00      | 4,292.00     |
| 5134 3 347001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 2,320.00      | 1,972.00   | 0.00      | 4,292.00     |
| 5134 3 347001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |  |               | 2,320.00   | 1,972.00  | 0.00         |
| 4,292.00                           |        |            |   |  |               |            |           |              |
| DD                                 | 125    | 20/03/2024 | SERVICIO GENERICO TRASLADO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO DE TAYOLTITA ALA CRUZ. | 052514   |               |            | 1,972.00  | 0.00         |
| 5135                               |        |            | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación SERVICIOS GENERALES  |  | 1,002,630.35  | 390,861.68 | 0.00      | 1,393,492.03 |
| 5135 3                             |        |            | SERVICIOS GENERALES   |  | 1,002,630.35  | 390,861.68 | 0.00      | 1,393,492.03 |
| 5135 3 351002                      |        |            | Mantenimiento de Calles y Caminos   |  | 30,999.00     | 0.00       | 0.00      | 30,999.00    |
| 5135 3 351002 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |  | 30,999.00     | 0.00       | 0.00      | 30,999.00    |
| 5135 3 351002 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |  | 30,999.00     | 0.00       | 0.00      | 30,999.00    |
| 5135 3 351002 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |  |               | 30,999.00  | 0.00      | 0.00         |
| 30,999.00                          |        |            |   |  |               |            |           |              |
| 5135 3 351003                      |        |            | Conservación de Parques y Jardines  |  | 115,258.00    | 167,393.32 | 0.00      | 282,651.32   |
| 5135 3 351003 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |  | 115,258.00    | 167,393.32 | 0.00      | 282,651.32   |
| 5135 3 351003 000004 003100        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   |  | 0.00          | 28,463.82  | 0.00      | 28,463.82    |
| 5135 3 351003 000004 003100 000086 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   |  |               | 0.00       | 28,463.82 | 0.00         |
| 28,463.82                          |        |            |   |  |               |            |           |              |
| DD                                 | 95     | 14/03/2024 | BOLSAS VERDE TIPO CAMISETA 40X20  | 052337   |               |            | 12,569.18 | 0.00         |
| DD                                 | 95     | 14/03/2024 | COSTO DE CLIHET   | 052337   |               |            | 1,334.00  | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |                                    | SALDO INICIAL | CARGOS                                   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                              | CONCEPTO      |  |            |             |
| DD                                 | 129         | 22/03/2024 12:00:00a. m.           | 052482        | BOLSAS VERDE TIPO CAMISETA 40X20         | 13,226.64  | 0.00        |
| DD                                 | 129         | 22/03/2024 12:00:00a. m.           | 052482        | COSTO DE CLIHET                          | 1,334.00   | 0.00        |
| 5135 3 351003 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 115,258.00    | 138,929.50                               | 0.00       | 254,187.50  |
| 5135 3 351003 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES |               | 115,258.00                               | 138,929.50 | 0.00        |
| 254,187.50                         |             |                                    |               |  |            |             |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052279        | VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 19 LTS        | 12,420.00  | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052279        | DUREX MASTER BLANCO 19 LTS               | 5,889.00   | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052279        | VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO 19 LTS     | 4,140.00   | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052279        | VELMAR SECADO RAPIDO ROJO                | 4,140.00   | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052279        | VELMAR SECADO RAPIDO VERDE 19 LTS        | 4,140.00   | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052279        | VIA COLOR AMARILLO TRAFICO 19 LTS        | 9,084.00   | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052278        | DUREX MASTER BLANCO 19 LTS               | 1,963.00   | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052278        | DUREX MASTER VIVID 19 LTS                | 1,963.00   | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052278        | FELPA MICROFIBRA RUGOSA                  | 212.00     | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052278        | FELPA NORTEÑA LISA                       | 74.00      | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052278        | MANERAL REFORZADO                        | 206.00     | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052278        | VELMAR SECADO RAPIDO B1                  | 955.00     | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052278        | VELMAR SECADO RAPIDO B3                  | 955.00     | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052278        | VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS       | 8,280.00   | 0.00        |
| DD                                 | 81          | 05/03/2024 12:00:00a. m.           | 052278        | VIA COLOR AMARILLO TRAFICO BLANCO 19 LTS | 4,542.00   | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | VALVULA DE BRONCE DE 1/2                 | 260.00     | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | VENENO PARA RATAS                        | 110.00     | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | TINACO 1100 LT                           | 3,750.00   | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | TRAMPA PARA RATAS DE PEGAMENTO           | 95.00      | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | TUBO DE PVC DE 1 1/2                     | 64.00      | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | TUBO DE PVC DE 1/2                       | 255.00     | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | TUBO DE PVC DE 3/4                       | 92.00      | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | LLAVE NARIZ                              | 340.00     | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | MACHETE                                  | 160.00     | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | MANGUERA LISA DE 1/2                     | 104.00     | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | MANGUERA P/W.C.                          | 285.00     | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | MANGUERA YEE                             | 95.00      | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | MECATE                                   | 319.00     | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | PALA                                     | 339.00     | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | PASTILLA SQD DE 2 X40 A                  | 645.00     | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | PEGAMENTO GRIS                           | 525.00     | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | PIJAS PARA SANITARIO                     | 20.00      | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | PILAS AAA                                | 1,008.00   | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | POLVERA                                  | 190.00     | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | REDUCCION DE PVC DE 3/4 X 1/2            | 10.00      | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | SAPITO                                   | 25.00      | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | SILICON TRANSPARENTE                     | 200.00     | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | TAQUETE CON PIJA                         | 15.00      | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | TEE DE PVC 1 1/2                         | 15.00      | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 06/03/2024 12:00:00a. m.           | 051830        | TEE DE PVC DE 1/2                        | 30.00      | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL | CARGOS                              | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO      |                                     |               |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  TEE DE PVC DE 3/4           | 16.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  TEE GALVANIZADA DE 1/2      | 20.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  TIJERA CORTA TUBO           | 175.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ABRAZADERAS                 | 45.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ACEITE 10W-30               | 1,000.00 0.00 |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ACEITE 2 TIEMPOS            | 135.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ACEITE 3 EN 1               | 35.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ACEITE ECONOMICO            | 40.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  AEROSOL                     | 170.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  BARRA                       | 655.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  BOQUILLA PARA SOLDAR        | 265.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  BOTAS #7                    | 265.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  BOTE DE GRASA               | 95.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  BROCHA DE 2                 | 45.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CABLE #12                   | 312.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CADENA                      | 115.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CAMARA PARA CARRETILLA      | 65.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CANDADO                     | 140.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CEMENTO                     | 15.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CEPILLO                     | 170.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CESPOL                      | 85.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CHALECOS ANTIRREFLEJANTE    | 276.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CHAPA DE BOLA               | 175.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CINTA AISLANTE              | 35.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CINTA TEFLON                | 10.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CODO DE PVC DE 1/2          | 50.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CODO DE PVC DE 3/4          | 16.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CONEXIONES PARA MANGUERA    | 100.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE DE PVC DE 1 1/2       | 15.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE DE PVC DE 1/2         | 10.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE DE PVC DE 3/4         | 16.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE HEMBRA DE PVC DE 1/2  | 15.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE HEMBRA DE PVC DE 3/4  | 16.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE MACHO DE COBRE DE 3/4 | 35.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE MACHO DE PVC DE 1/2   | 35.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE MACHO DE PVC DE 3/4   | 8.00 0.00     |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  DESARMADOR                  | 180.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  EMPAQUE DE ACOPLAR          | 140.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  EMPAQUE DE CHUPON           | 10.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ESCOBA                      | 1,140.00 0.00 |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ESCOBA DE PLASTICO          | 170.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ESCOBA TIPO ARAÑA           | 255.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  FLEXOMETRO DE M MT          | 45.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  FLOTADOR                    | 110.00 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                         | CARGOS                             | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                              |                                    |               |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |                                       | 051830  FOCOS                      | 220.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |                                       | 051830  GUANTES DE TELA            | 250.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |                                       | 051830  HERRAJES                   | 1,155.00 0.00 |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |                                       | 051830  HOJA DE SEGUETA            | 25.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |                                       | 051830  JUNTA SELLADORA            | 35.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830  LATA DE GAS PARA SOLDAR       |                                    | 55.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |                                       | 051830  LIJA                       | 20.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830  LLANTA PARA CARRETILLA        |                                    | 195.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830  LLAVE ALIMENTADORA            |                                    | 680.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830  LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2   |                                    | 60.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830  LLAVE DE PASO DE PVC DE 3/4   |                                    | 40.00 0.00    |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  LIMA TRIANGULO             | 90.00 0.00    |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  LLANTAS PARA DIABLITO         |                                    | 1,305.00 0.00 |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  LLAVE NARIZ                | 285.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  MANGUERA                   | 15.00 0.00    |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  MEZCLADORA PARA LAVABO        |                                    | 245.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  PALA CUADRADA              | 185.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  PALA REDONDA               | 275.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  PIEDRA DE AFILAR           | 195.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  RASTRILLO                  | 215.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  RECOGEDOR                  | 330.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  UREA                       | 525.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  ACEITE 10W-30              | 400.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  ACEITE 2 TIEMPOS           | 540.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  BUJIA PARA PODADORA           |                                    | 255.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  CADENA                     | 240.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  CAMARA PARA CARRETILLA        |                                    | 130.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  CANDADOS                   | 275.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  CESPOL PARA LAVABO            |                                    | 110.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  CINTA TEFLON               | 10.00 0.00    |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  CIPERMETINA                | 145.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  CONEXIONES PARA MANGUERA      |                                    | 165.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  CUCHARONES                 | 70.00 0.00    |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  EMPAQUE CHUPON             | 20.00 0.00    |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  ESCOBA DE COCO             | 325.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052106  ESCOBA DE ESPIGA           | 2,090.00 0.00 |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  ESCOBA DE PLASTICO            |                                    | 330.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  ESCOBA TIPO ARAÑA             |                                    | 800.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO |                                    | 230.00 0.00   |             |
| DD             | 157 08/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052312  VIA COLOR TRAFICO BLANCO   | 4,542.00 0.00 |             |
| DD             | 157 08/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052312  VIA COLOR TRAFICO AMARILLO | 4,542.00 0.00 |             |
| DD             | 157 08/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052311  ESTO'PA EN BOLSA KG        | 111.50 0.00   |             |
| DD             | 157 08/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052311  FELPA DUIPACK 4" RUGOSA    | 51.00 0.00    |             |
| DD             | 157 08/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 052311  MANERAL 4" SEMI PRO FRAME  | 148.00 0.00   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| DD             | 157                                | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  DUREX MASTER BLANCO 19 LTS                         |               |            | 9,815.00   | 0.00         |
| DD             | 157                                | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052311  VELMAR SECADO RAPIDO VERDE ESMERALDA 19 LTS        |               |            | 4,140.00   | 0.00         |
| DD             | 157                                | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052311  VELMAR SECADO RAPIDO ROJO BERMELLON                |               |            | 4,140.00   | 0.00         |
| DD             | 157                                | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052311  MASKING 110  |               |            | 348.00     | 0.00         |
| DD             | 157                                | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052311  THINNER ESTANDAR 19 LTS                            |               |            | 1,354.00   | 0.00         |
| DD             | 157                                | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052311  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO                        |               |            | 8,280.00   | 0.00         |
| DD             | 157                                | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  MASKING TUCK                                       |               |            | 580.00     | 0.00         |
| DD             | 157                                | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  THINNER ESTANDAR                                   |               |            | 1,284.00   | 0.00         |
| DD             | 157                                | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  VELMAR SECADO RAPIDO B3 COLOR AZUL                 |               |            | 4,140.00   | 0.00         |
| DD             | 157                                | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  VELMAR SECADO RAPIDO B3 COLOR AMARILLO             |               |            | 4,140.00   | 0.00         |
| DD             | 157                                | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS                 |               |            | 4,140.00   | 0.00         |
|                | 5135 3 352001                      |            |               | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y                 | 0.00          | 522.00     | 0.00       | 522.00       |
|                | 5135 3 352001 000002               |            |               | Equipo de Oficina  | 0.00          | 522.00     | 0.00       | 522.00       |
|                | 5135 3 352001 000002 002200        |            |               | HACIENDA DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                 | 0.00          | 522.00     | 0.00       | 522.00       |
|                | 5135 3 352001 000002 002200 000018 |            |               | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL             |               | 0.00       | 522.00     | 0.00         |
|                | 522.00                             |            |               |  |               |            |            |              |
| DD             | 86                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052310  MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL XEROX B405          |               |            | 522.00     | 0.00         |
|                | 5135 3 353001                      |            |               | Reparación y Mantenimiento de Equipo de                    | 0.00          | 580.00     | 0.00       | 580.00       |
|                | 5135 3 353001 000004               |            |               | Computo OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 580.00     | 0.00       | 580.00       |
|                | 5135 3 353001 000004 001000        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00          | 580.00     | 0.00       | 580.00       |
|                | 5135 3 353001 000004 001000 000019 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |               | 0.00       | 580.00     | 0.00         |
|                | 580.00                             |            |               |  |               |            |            |              |
| DD             | 101                                | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052564  CASQUILLOS   |               |            | 580.00     | 0.00         |
|                | 5135 3 357001                      |            |               | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria                   | 849,582.29    | 222,366.36 | 0.00       | 1,071,948.65 |
|                | 5135 3 357001 000004               |            |               | Pesada OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                          | 849,582.29    | 222,366.36 | 0.00       | 1,071,948.65 |
|                | 5135 3 357001 000004 002222        |            |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 479,943.53    | 127,334.93 | 0.00       | 607,278.46   |
|                | 5135 3 357001 000004 002222 000028 |            |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            |               | 479,943.53 | 127,334.93 | 0.00         |
|                | 607,278.46                         |            |               |  |               |            |            |              |
| DD             | 6                                  | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051794  CAJA   |               |            | 222.72     | 0.00         |
| DD             | 6                                  | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051794  REPARAR GANCHOS                                    |               |            | 1,392.00   | 0.00         |
| DD             | 8                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052090  MANO DE OBRA                                       |               |            | 1,044.00   | 0.00         |
| DD             | 8                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052090  MUEY   |               |            | 1,392.00   | 0.00         |
| DD             | 8                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052090  TORNILLO DE CENTRO                                 |               |            | 116.00     | 0.00         |
| DD             | 10                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052041  BALANCIN   |               |            | 3,364.00   | 0.00         |
| DD             | 10                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052041  BUJE   |               |            | 1,160.00   | 0.00         |
| DD             | 10                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052041  MANO DE OBRA                                       |               |            | 1,160.00   | 0.00         |
| DD             | 10                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052041  PERNO  |               |            | 1,044.00   | 0.00         |
| DD             | 4                                  | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051983  LAINAS CALIBRADORA                                 |               |            | 232.00     | 0.00         |
| DD             | 4                                  | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051983  ORING PARA MOTOCONFORMADORA                        |               |            | 754.00     | 0.00         |
| DD             | 15                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051796  REPARAR ESTRIBO                                    |               |            | 696.00     | 0.00         |
| DD             | 15                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051796  TORNILLO DE CENTRO                                 |               |            | 116.00     | 0.00         |
| DD             | 15                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051796  ABRAZADERA   |               |            | 580.00     | 0.00         |
| DD             | 15                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051796  MANO DE OBRA                                       |               |            | 1,044.00   | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                        | SALDO INICIAL   | CARGOS   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                   | CONCEPTO  |  |                |             |
| DD                                 | 16 06/03/2024 12:00:00a. m.   |   | 052076  MANGUERA PARA AIRE                       | 232.00 0.00    |             |
| DD                                 | 16 06/03/2024 12:00:00a. m.   | 052076  MANGUERA DE ALTA PRESION C/COPLES 1.60 MTS  |  | 890.88 0.00    |             |
| DD                                 | 16 06/03/2024 12:00:00a. m.   |   | 052091  ABRAZADERA DE SINCHO                     | 392.08 0.00    |             |
| DD                                 | 16 06/03/2024 12:00:00a. m.   |   | 052091  CONO TURBO DE 4"                         | 626.40 0.00    |             |
| DD                                 | 16 06/03/2024 12:00:00a. m.   |   | 052091  MANO DE OBRA                             | 1,096.20 0.00  |             |
| DD                                 | 16 06/03/2024 12:00:00a. m.   |   | 052091  TRAMO FLEXIBLE 4"                        | 527.80 0.00    |             |
| DD                                 | 17 07/03/2024 12:00:00a. m.   |   | 052088  ABARZADERAS 1/2                          | 139.20 0.00    |             |
| DD                                 | 17 07/03/2024 12:00:00a. m.   | 052088  MANGUERA 1/2 P/COMBUSTIBLE  |  | 58.00 0.00     |             |
| DD                                 | 19 07/03/2024 12:00:00a. m.   | 052079  MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION  |  | 1,743.48 0.00  |             |
| DD                                 | 19 07/03/2024 12:00:00a. m.   |   | 052089  PORTAFUSIBLE                             | 208.80 0.00    |             |
| DD                                 | 19 07/03/2024 12:00:00a. m.   |   | 052089  TORNILLOS 3/4X5"                         | 440.80 0.00    |             |
| DD                                 | 100 07/03/2024 12:00:00a. m.  | 052295  TORNILLOS P/CUCHILLA 3/4"X3.12"   |  | 463.42 0.00    |             |
| DD                                 | 100 07/03/2024 12:00:00a. m.  | 052295  TORNILLOS P/CUCHILLA 3/4" X 2.50"   |  | 1,218.00 0.00  |             |
| DD                                 | 100 07/03/2024 12:00:00a. m.  | 052295  TUERCAS EXAGONAL 3/4"   |  | 696.00 0.00    |             |
| DD                                 | 100 07/03/2024 12:00:00a. m.  | 052295  CUCHILLA MOTO 7"X8"X3/4"  |  | 12,992.00 0.00 |             |
| DD                                 | 85 08/03/2024 12:00:00a. m.   | 052313  ACEITE HIDRAULICO MULTIF  |  | 2,436.00 0.00  |             |
| DD                                 | 85 08/03/2024 12:00:00a. m.   |   | 052313  BRAKE DISC                               | 13,456.00 0.00 |             |
| DD                                 | 85 08/03/2024 12:00:00a. m.   |   | 052313  GASKET                                   | 232.00 0.00    |             |
| DD                                 | 85 08/03/2024 12:00:00a. m.   | 052313  LIGA GRANDE FRENOS 5801   |  | 696.00 0.00    |             |
| DD                                 | 85 08/03/2024 12:00:00a. m.   |   | 052313  O-RING                                   | 1,113.60 0.00  |             |
| DD                                 | 85 08/03/2024 12:00:00a. m.   |   | 052313  PLATE LARGE                              | 6,032.00 0.00  |             |
| DD                                 | 93 13/03/2024 12:00:00a. m.   |   | 052367  PUMP GP                                  | 4,589.88 0.00  |             |
| DD                                 | 165 13/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052431  MANO DE OBRA                             | 2,784.00 0.00  |             |
| DD                                 | 165 13/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052431  REVISION DE BATERIA                      | 348.00 0.00    |             |
| DD                                 | 165 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052431  ACUMULADOR TRACTOR TS6020,TS6030  |  | 2,913.89 0.00  |             |
| DD                                 | 165 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052431  CUB. ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 LTS  |  | 1,908.48 0.00  |             |
| DD                                 | 165 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052431  CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W 40 C14  |  | 1,601.56 0.00  |             |
| DD                                 | 165 13/03/2024 12:00:00a. m.  | AMBRA   | 052431  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND | 157.74 0.00    |             |
| DD                                 | 165 13/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052431  FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,               | 299.26 0.00    |             |
| DD                                 | 165 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052431  FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND  |  | 285.56 0.00    |             |
| DD                                 | 165 13/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052431  FILTRO AURE GRANDE DONALSON              | 378.65 0.00    |             |
| DD                                 | 165 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052431  FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125,TM7030  |  | 1,046.22 0.00  |             |
| DD                                 | 165 13/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052431  FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580          | 1,111.11 0.00  |             |
| DD                                 | 96 14/03/2024 12:00:00a. m.   | 052379  REPARACION DE PISTON PARA VOLTEO ( KIT DE SELLOS Y GUIAS,PERNOS Y BUJES ,PURGA T MANO DE OBRA   |  | 33,060.00 0.00 |             |
| DD                                 | 193 20/03/2024 12:00:00a. m.  | 052461  JUEGOS DE LIGAS INTERNAS Y EXTERNAS   |  | 2,088.00 0.00  |             |
| DD                                 | 193 20/03/2024 12:00:00a. m.  | 052461  REPARACION DE INYECTORES EUI MOTOR CATERPILLAR  |  | 5,568.00 0.00  |             |
| DD                                 | 193 20/03/2024 12:00:00a. m.  | 3126  | 052461  TOBERAS NUEVAS                           | 6,264.00 0.00  |             |
| EE4                                | 26 27/03/2024 12:00:00a. m.   | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS |  | 2,923.20 0.00  |             |
| 5135 3 357001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 369,638.76  | 95,031.43  | 0.00           | 464,670.19  |
| 5135 3 357001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 369,638.76  | 95,031.43  | 0.00           | 464,670.19  |
| DD                                 | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.    | 051785  NEUMATICOS 22.5 GAS VINDO   |  | 9,400.00 0.00  |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                            | SALDO INICIAL                                      | CARGOS                            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|--------|------------|---|--|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| DD                                 | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 051783  NEUMATICOS                                 | 11R22.5 RACE ALONE                | 9,640.00    | 0.00              |
| DD                                 | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052040  MUEY 24*24                | 1,508.00    | 0.00              |
| DD                                 | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052040  MUEY 27*27                | 1,740.00    | 0.00              |
| DD                                 | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052040  TORNILLO CENTRO           | 116.00      | 0.00              |
| DD                                 | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052040  ABRAZADERAS               | 1,160.00    | 0.00              |
| DD                                 | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052040  MANO DE OBRA              | 1,044.00    | 0.00              |
| DD                                 | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052039  MUEY SEGUNDA                               | 25*29                             | 3,480.00    | 0.00              |
| DD                                 | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052039  PERNO                     | 696.00      | 0.00              |
| DD                                 | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052039  TORNILLO DE CENTRO                         |                                   | 116.00      | 0.00              |
| DD                                 | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052039  BUJES                     | 1,392.00    | 0.00              |
| DD                                 | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052039  MANO DE OBRA              | 1,044.00    | 0.00              |
| DD                                 | 8      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052082  TORNILLO DE CENTRO                         |                                   | 116.00      | 0.00              |
| DD                                 | 8      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052082  ABRAZADERA                | 1,044.00    | 0.00              |
| DD                                 | 8      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052082  MANO DE OBRA              | 1,044.00    | 0.00              |
| DD                                 | 8      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052082  MUEY PRINCIPAL            | 1,740.00    | 0.00              |
| DD                                 | 8      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052082  TORNILLO 5/8X2            | 174.00      | 0.00              |
| DD                                 | 9      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 051787  SENSOS I.C.P.             | 4,640.00    | 0.00              |
| DD                                 | 9      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 051775  ENFRIADOR DE ACEITE                        |                                   | 12,760.00   | 0.00              |
| DD                                 | 17     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052084  CASQUILLO 1/4             | 116.00      | 0.00              |
| DD                                 | 17     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052084  COLETA DE FOCO            | 46.40       | 0.00              |
| DD                                 | 17     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052084  COPLA GARBANZO            | 208.80      | 0.00              |
| DD                                 | 17     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052085  BATERIAS USO RUDO         | 5,800.00    | 0.00              |
| DD                                 | 18     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052083  RECONSTRUCCION BARRA PILOTO DE TRANSMISION |                                   | 1,044.00    | 0.00              |
| DD                                 | 18     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052083  RECONSTRUCCION DE BARRA P/CLUTCH           |                                   | 812.00      | 0.00              |
| DD                                 | 18     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052077  SENSOR DE ACELERACION                      |                                   | 4,292.00    | 0.00              |
| DD                                 | 158    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052487  BATERIA                   | 4,060.00    | 0.00              |
| DD                                 | 158    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052487  MOTOR DE ARRANQUE         | 8,120.00    | 0.00              |
| DD                                 | 102    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052561  ALTERNADOR INTERNACIONAL  | 10,109.69   | 0.00              |
| DD                                 | 102    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052554  VALVULA AUXILIAR DE FRENADO                |                                   | 4,060.00    | 0.00              |
| DD                                 | 105    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052556  FILTRO ACEITE P552025     | 1,218.87    | 0.00              |
| DD                                 | 105    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052556  FITRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657         |                                   | 493.05      | 0.00              |
| DD                                 | 105    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 |  | 052556  FILTRO SECUNDARIO P609239 | 807.24      | 0.00              |
| DD                                 | 105    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052556  FITRO AIRE PRIMARIO P606503                |                                   | 989.38      | 0.00              |
| 5135 3 359001                      |        |            | Fumigaciones y Descacharrización              | 6,791.06   | 0.00                              | 0.00        | 6,791.06          |
| 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>0.00</b>                       | <b>0.00</b> | <b>277,553.88</b> |
| 5136 3                             |        |            | SERVICIOS GENERALES                           | 277,553.88   | 0.00                              | 0.00        | 277,553.88        |
| 5136 3 361001                      |        |            | Difusión Social                               | 277,553.88   | 0.00                              | 0.00        | 277,553.88        |
| 5136 3 361001 000001               |        |            | GOBERNACION                                   | 215,957.88   | 0.00                              | 0.00        | 215,957.88        |
| 5136 3 361001 000001 002210        |        |            | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL              | 215,957.88   | 0.00                              | 0.00        | 215,957.88        |
| 5136 3 361001 000001 002210 000005 |        |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL              |  | 215,957.88                        | 0.00        | 0.00              |
| 215,957.88                         |        |            |   |  |                                   |             |                   |
| 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         |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |                          | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--------------------------|---|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA                    | CONCEPTO  |            |           |             |
| 5136 3 361001 000011 000008 000089 |        |                          | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI<br>REMANENTES CONVENIO TURISMO  | 61,596.00  | 0.00      | 0.00        |
| 61,596.00                          |        |                          |   |            |           |             |
| 5137                               |        |                          | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)  |            |           |             |
| 5137 3                             |        |                          | Servicios de Traslado y Viáticos  | 131,591.99 | 37,598.64 | 169,190.63  |
| 5137 3 375001                      |        |                          | SERVICIOS GENERALES   | 131,591.99 | 37,598.64 | 169,190.63  |
| 5137 3 375001 000001               |        |                          | Gastos de viaje y giras de trabajo  | 127,277.99 | 36,533.64 | 163,811.63  |
| 5137 3 375001 000001 001000        |        |                          | GOBERNACION   | 83,358.99  | 27,455.63 | 110,814.62  |
| 5137 3 375001 000001 001000 000001 |        |                          | REGIDORES   | 3,515.00   | 0.00      | 3,515.00    |
| 3,515.00                           |        |                          | REGIDORES   | 3,515.00   | 0.00      | 0.00        |
| 5137 3 375001 000001 002000        |        |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 22,904.99  | 13,558.00 | 36,462.99   |
| 5137 3 375001 000001 002000 000002 |        |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 22,904.99  | 13,558.00 | 0.00        |
| 36,462.99                          |        |                          |   |            |           |             |
| EE4                                | 24     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA           |            | 13,558.00 | 0.00        |
| 5137 3 375001 000001 002100        |        |                          | SINDICO PROCURADOR  | 18,022.44  | 9,207.05  | 27,229.49   |
| 5137 3 375001 000001 002100 000003 |        |                          | SINDICO PROCURADOR  | 18,022.44  | 9,207.05  | 0.00        |
| 27,229.49                          |        |                          |   |            |           |             |
| EE4                                | 25     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS          |            | 7,602.03  | 0.00        |
| EE4                                | 26     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS   |            | 1,105.02  | 0.00        |
| EE4                                | 26     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS   |            | 500.00    | 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      | 0.00        |
| 8,538.12                           |        |                          |   |            |           |             |
| 5137 3 375001 000001 002201        |        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 3,905.84   | 0.00      | 3,905.84    |
| 5137 3 375001 000001 002201 000062 |        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 3,905.84   | 0.00      | 0.00        |
| 3,905.84                           |        |                          |   |            |           |             |
| 5137 3 375001 000001 002210        |        |                          | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL  | 9,713.00   | 0.00      | 9,713.00    |
| 5137 3 375001 000001 002210 000005 |        |                          | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  | 9,713.00   | 0.00      | 0.00        |
| 9,713.00                           |        |                          |   |            |           |             |
| 5137 3 375001 000001 002218        |        |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI  | 883.00     | 498.00    | 1,381.00    |
| 5137 3 375001 000001 002218 000067 |        |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI  | 883.00     | 498.00    | 0.00        |
| 1,381.00                           |        |                          |   |            |           |             |
| EE4                                | 25     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS          |            | 498.00    | 0.00        |
| 5137 3 375001 000001 002219        |        |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO  | 6,323.94   | 1,181.93  | 7,505.87    |
| 5137 3 375001 000001 002219 000068 |        |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL  | 6,323.94   | 1,181.93  | 0.00        |
| 7,505.87                           |        |                          |   |            |           |             |
| EE4                                | 16     | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS |            | 1,181.93  | 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      | 0.00        |
| 1,837.00                           |        |                          |   |            |           |             |
| 5137 3 375001 000001 002221        |        |                          | DIRECCION DE SALUD  | 2,363.00   | 1,854.65  | 4,217.65    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA   | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| 5137 3 375001 000001 002221 000081 |               |               | DIRECCION DE SALUD  |               | 2,363.00  | 1,854.65 | 0.00        |
| 4,217.65                           |               |               |   |               |           |          |             |
| EE4                                | 26 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS   |               |           | 1,854.65 | 0.00        |
| 5137 3 375001 000001 004000        |               |               | OFICIALIA MAYOR   | 4,471.66      | 0.00      | 0.00     | 4,471.66    |
| 5137 3 375001 000001 004000 000010 |               |               | OFICIALIA MAYOR   |               | 4,471.66  | 0.00     | 0.00        |
| 4,471.66                           |               |               |   |               |           |          |             |
| 5137 3 375001 000001 005000        |               |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  | 881.00        | 1,156.00  | 0.00     | 2,037.00    |
| 5137 3 375001 000001 005000 000064 |               |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 881.00    | 1,156.00 | 0.00        |
| 2,037.00                           |               |               |   |               |           |          |             |
| EE4                                | 26 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS   |               |           | 1,156.00 | 0.00        |
| 5137 3 375001 000002               |               |               | HACIENDA  | 22,803.00     | 3,333.01  | 0.00     | 26,136.01   |
| 5137 3 375001 000002 001000        |               |               | TESORERIA MUNICIPAL   | 21,602.30     | 3,205.00  | 0.00     | 24,807.30   |
| 5137 3 375001 000002 001000 000015 |               |               | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 21,602.30 | 3,205.00 | 0.00        |
| 24,807.30                          |               |               |   |               |           |          |             |
| EE4                                | 16 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS |               |           | 3,205.00 | 0.00        |
| 5137 3 375001 000002 002100        |               |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 1,200.70      | 128.01    | 0.00     | 1,328.71    |
| 5137 3 375001 000002 002100 000016 |               |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 1,200.70  | 128.01   | 0.00        |
| 1,328.71                           |               |               |   |               |           |          |             |
| EE4                                | 16 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS |               |           | 128.01   | 0.00        |
| 5137 3 375001 000004               |               |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 3,910.00      | 2,004.00  | 0.00     | 5,914.00    |
| 5137 3 375001 000004 001000        |               |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 3,910.00      | 2,004.00  | 0.00     | 5,914.00    |
| 5137 3 375001 000004 001000 000019 |               |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 3,910.00  | 2,004.00 | 0.00        |
| 5,914.00                           |               |               |   |               |           |          |             |
| EE4                                | 25 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS          |               |           | 410.00   | 0.00        |
| EE4                                | 26 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS   |               |           | 1,594.00 | 0.00        |
| 5137 3 375001 000009               |               |               | FONDOS FEDERALES  | 17,206.00     | 3,741.00  | 0.00     | 20,947.00   |
| 5137 3 375001 000009 000912        |               |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 17,206.00     | 3,741.00  | 0.00     | 20,947.00   |
| 5137 3 375001 000009 000912 000035 |               |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 17,206.00 | 3,741.00 | 0.00        |
| 20,947.00                          |               |               |   |               |           |          |             |
| EC2                                | 9 30/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, P          |               |           | 3,741.00 | 0.00        |
| 5137 3 378001                      |               |               | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO  | 4,314.00      | 1,065.00  | 0.00     | 5,379.00    |
| 5137 3 378001 000002               |               |               | HACIENDA  | 4,314.00      | 1,065.00  | 0.00     | 5,379.00    |
| 5137 3 378001 000002 002200        |               |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  | 4,314.00      | 705.00    | 0.00     | 5,019.00    |
| 5137 3 378001 000002 002200 000018 |               |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  |               | 4,314.00  | 705.00   | 0.00        |
| 5,019.00                           |               |               |   |               |           |          |             |
| EE4                                | 16 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS |               |           | 705.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 5137 3 378001 000002 002210        |                | PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 0.00              | 360.00            | 0.00        | 360.00              |
| 5137 3 378001 000002 002210 000069 |                | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |                   | 0.00              | 360.00      | 0.00                |
| 360.00                             |                |  |                   |                   |             |                     |
| EE4                                | 25 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS |                   |                   | 360.00      | 0.00                |
| <b>5138</b>                        |                | Servicios Oficiales  | <b>878,649.12</b> | <b>7,791.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>886,440.12</b>   |
| 5138 3                             |                | SERVICIOS GENERALES  | 878,649.12        | 7,791.00          | 0.00        | 886,440.12          |
| 5138 3 382003                      |                | FERIA DEL OSTION   | 811,579.24        | 0.00              | 0.00        | 811,579.24          |
| 5138 3 382003 000001               |                | GOBERNACION  | 811,579.24        | 0.00              | 0.00        | 811,579.24          |
| 5138 3 382003 000001 002220        |                | DIRECCION DE TURISMO   | 811,579.24        | 0.00              | 0.00        | 811,579.24          |
| 5138 3 382003 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO   |                   | 811,579.24        | 0.00        | 0.00                |
| 811,579.24                         |                |  |                   |                   |             |                     |
| 5138 3 385002                      |                | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES  | 67,069.88         | 7,791.00          | 0.00        | 74,860.88           |
| 5138 3 385002 000001               |                | GOBERNACION  | 61,069.88         | 7,791.00          | 0.00        | 68,860.88           |
| 5138 3 385002 000001 001000        |                | REGIDORES  | 410.00            | 0.00              | 0.00        | 410.00              |
| 5138 3 385002 000001 001000 000001 |                | REGIDORES  |                   | 410.00            | 0.00        | 0.00                |
| 410.00                             |                |  |                   |                   |             |                     |
| 5138 3 385002 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 13,340.00         | 4,901.00          | 0.00        | 18,241.00           |
| 5138 3 385002 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |                   | 13,340.00         | 4,901.00    | 0.00                |
| 18,241.00                          |                |  |                   |                   |             |                     |
| DD                                 | 196 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052428  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 4,901.00    | 0.00                |
| 5138 3 385002 000001 002100        |                | SINDICO PROCURADOR   | 2,275.00          | 0.00              | 0.00        | 2,275.00            |
| 5138 3 385002 000001 002100 000003 |                | SINDICO PROCURADOR   |                   | 2,275.00          | 0.00        | 0.00                |
| 2,275.00                           |                |  |                   |                   |             |                     |
| 5138 3 385002 000001 002200        |                | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  | 593.00            | 0.00              | 0.00        | 593.00              |
| 5138 3 385002 000001 002200 000084 |                | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y   |                   | 593.00            | 0.00        | 0.00                |
| 593.00                             |                |  |                   |                   |             |                     |
| 5138 3 385002 000001 002210        |                | DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 35,261.88         | 0.00              | 0.00        | 35,261.88           |
| 5138 3 385002 000001 002210 000005 |                | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL   |                   | 35,261.88         | 0.00        | 0.00                |
| 35,261.88                          |                |  |                   |                   |             |                     |
| 5138 3 385002 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 5,690.00          | 2,890.00          | 0.00        | 8,580.00            |
| 5138 3 385002 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |                   | 5,690.00          | 2,890.00    | 0.00                |
| 8,580.00                           |                |  |                   |                   |             |                     |
| DD                                 | 116 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052294  CONSUMO DE ALIMENTOS   |                   |                   | 2,890.00    | 0.00                |
| 5138 3 385002 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR  | 3,500.00          | 0.00              | 0.00        | 3,500.00            |
| 5138 3 385002 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR  |                   | 3,500.00          | 0.00        | 0.00                |
| 3,500.00                           |                |  |                   |                   |             |                     |
| 5138 3 385002 000009               |                | FONDOS FEDERALES   | 6,000.00          | 0.00              | 0.00        | 6,000.00            |
| 5138 3 385002 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 6,000.00          | 0.00              | 0.00        | 6,000.00            |
| 5138 3 385002 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL  |                   | 6,000.00          | 0.00        | 0.00                |
| 6,000.00                           |                |  |                   |                   |             |                     |
| <b>5139</b>                        |                | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Otros Servicios Generales  | <b>993,516.61</b> | <b>398,357.39</b> | <b>0.00</b> | <b>1,391,874.00</b> |
| 5139 3                             |                | SERVICIOS GENERALES  | 993,516.61        | 398,357.39        | 0.00        | 1,391,874.00        |
| 5139 3 392002                      |                | Tenecias y Placas  | 50,552.00         | 17,306.00         | 0.00        | 67,858.00           |
| 5139 3 392002 000001               |                | GOBERNACION  | 31,517.00         | 0.00              | 0.00        | 31,517.00           |
| 5139 3 392002 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 4,735.00          | 0.00              | 0.00        | 4,735.00            |
| 5139 3 392002 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |                   | 4,735.00          | 0.00        | 0.00                |
| 4,735.00                           |                |  |                   |                   |             |                     |
| 5139 3 392002 000001 002100        |                | SINDICO PROCURADOR   | 1,913.00          | 0.00              | 0.00        | 1,913.00            |
| 5139 3 392002 000001 002100 000003 |                | SINDICO PROCURADOR   |                   | 1,913.00          | 0.00        | 0.00                |
| 1,913.00                           |                |  |                   |                   |             |                     |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | N O M B R E<br>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,                                       |   | 17,122.00 | 0.00      | 0.00        |        |
| 17,122.00                          |                       |   |   |           |           |             |        |
| 5139 3 392002 000009               |                       | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           | 0.00  | 17,306.00 | 0.00      | 17,306.00   |        |
| 5139 3 392002 000009 000912        |                       | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00  | 17,306.00 | 0.00      | 17,306.00   |        |
| 5139 3 392002 000009 000912 000035 |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |   | 0.00      | 17,306.00 | 0.00        |        |
| 17,306.00                          |                       |   |   |           |           |             |        |
| D                                  | 48                    | 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052356  REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00      | 337.00    | 0.00        | 337.00 |
| 5139 3 395001                      |                       |   |   | 0.00      | 337.00    | 0.00        | 337.00 |
| 5139 3 395001 000005               |                       | GASTOS GENERALES  | 0.00  | 337.00    | 0.00      | 337.00      |        |
| 5139 3 395001 000005 001000        |                       | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00  | 337.00    | 0.00      | 337.00      |        |
| 5139 3 395001 000005 001000 000030 |                       | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |   | 0.00      | 337.00    | 0.00        |        |
| 337.00                             |                       |   |   |           |           |             |        |
| D                                  | 45                    | 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052374  REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETENCIONES POR COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.  |           |           | 77.00       | 0.00   |
| D                                  | 224                   | 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052453  REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024  |           |           | 245.00      | 0.00   |
| D                                  | 225                   | 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052451  REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR Y ARRENDAMIENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024  |           |           | 15.00       | 0.00   |
| 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                          |                       |   |   |           |           |             |        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |            |
|------------------------------------|------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |            |            |             |            |
| 5139 3 396002                      |                              | Pension Vehicular   | 48,975.20  | 8,317.20   | 0.00        | 57,292.40  |
| 5139 3 396002 000005               |                              | GASTOS GENERALES  | 48,975.20  | 8,317.20   | 0.00        | 57,292.40  |
| 5139 3 396002 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 48,975.20  | 8,317.20   | 0.00        | 57,292.40  |
| 5139 3 396002 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 48,975.20  | 8,317.20   | 0.00        | 57,292.40  |
| DD                                 | 216 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052585  SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%                                     |            | 8,317.20   | 0.00        |            |
| 5139 3 398001                      |                              | Impuesto sobre Nómina   | 457,504.10 | 227,563.65 | 0.00        | 685,067.75 |
| 5139 3 398001 000005               |                              | GASTOS GENERALES  | 325,405.38 | 161,078.37 | 0.00        | 486,483.75 |
| 5139 3 398001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 325,405.38 | 161,078.37 | 0.00        | 486,483.75 |
| 5139 3 398001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 325,405.38 | 161,078.37 | 0.00        | 486,483.75 |
| D                                  | 228 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052612  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FONDOS FEDERALES             | 132,098.72 | 66,485.28  | 0.00        | 198,584.00 |
| 5139 3 398001 000009               |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 132,098.72 | 66,485.28  | 0.00        | 198,584.00 |
| 5139 3 398001 000009 000912        |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 132,098.72 | 66,485.28  | 0.00        | 198,584.00 |
| D                                  | 228 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052612  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 396,485.31 | 144,833.54 | 0.00        | 541,318.85 |
| 5139 3 399001                      |                              | GOBERNACION   | 223,016.87 | 78,421.40  | 0.00        | 301,438.27 |
| 5139 3 399001 000001 001000        |                              | REGIDORES   | 4,405.99   | 0.00       | 0.00        | 4,405.99   |
| 5139 3 399001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES   | 4,405.99   | 0.00       | 0.00        | 4,405.99   |
| 5139 3 399001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 74,527.01  | 28,291.74  | 0.00        | 102,818.75 |
| 5139 3 399001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 74,527.01  | 28,291.74  | 0.00        | 102,818.75 |
| DD                                 | 210 12/03/2024 12:00:00a. m. | 052543  BANDERAS  |            | 2,262.00   | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  AZUCAR  |            | 31.32      | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT.   |            | 261.00     | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  CHAROLA #066 MARIEL C/50  |            | 52.20      | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  CIEL AGUA   |            | 509.80     | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  CLAVEL  |            | 89.02      | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  COFFE MATE  |            | 278.40     | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  CUCHARA MEDIANA   |            | 60.90      | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  GALLETA SURTIDO   |            | 501.12     | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  NESACFE DECAF 170   |            | 198.02     | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  NESCAFE DOLCA   |            | 285.36     | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  SLENDA C/700  |            | 335.24     | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  TE 7 ASARES   |            | 116.00     | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  TE MANZANILLA   |            | 104.40     | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  VASO 110  |            | 90.02      | 0.00        |            |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  VELVE C/450   |            | 46.00      | 0.00        |            |
| DD                                 | 219 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052471  855   |            | 25.00      | 0.00        |            |
| DD                                 | 219 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052471  CHAROLA   |            | 16.00      | 0.00        |            |
| DD                                 | 219 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052471  CHOKIS  |            | 35.96      | 0.00        |            |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                     | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                          |  |           |             |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  COCA COLA LATA   | 667.26    | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  CUCHARA MEDINA   | 28.03     | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  CUCHARA SOPERA   | 24.02     | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  EMPERADOR  | 71.46     | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  GAMESA FRUTS   | 65.78     | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  GAMESA GIRO  | 35.50     | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  HALLS  | 170.00    | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  JUMEX LATA   | 518.00    | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  NESCAFE CLASICO  | 121.80    | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  VASOS  | 21.00     | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  NESCAFE DOLCA  | 100.92    | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  RECOCOC  | 33.64     | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  SENZO  | 35.96     | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  SERVILLETAS  | 45.00     | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  SOPERA   | 65.00     | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  SPLENDA  | 90.05     | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  SUERO MAYOREO  | 836.00    | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  SURTIDO RICO   | 240.00    | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  TE MANZANILLA  | 47.56     | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  VASO   | 33.00     | 0.00        |
| DD             | 219                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052471  VASO #12   | 64.00     | 0.00        |
| DD             | 170                                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052502  CONSUMOS   | 2,300.00  | 0.00        |
| DD             | 211                                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052752  CARNITAS   | 14,000.00 | 0.00        |
| EE4            | 24                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA SINDICO PROCURADOR |           |             |
|                | 5139 3 399001 000001 002100        |            |                                   | 4,183.80   | 4,256.23  | 0.00        |
|                | 5139 3 399001 000001 002100 000003 |            |                                   | SINDICO PROCURADOR   | 4,183.80  | 8,440.03    |
|                | 8,440.03                           |            |                                   |  | 4,256.23  | 0.00        |
| DD             | 126                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052470  AZUCAR   | 148.48    | 0.00        |
| DD             | 126                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052470  CHAROLA #066   | 40.60     | 0.00        |
| DD             | 126                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052470  COFFE MATE   | 139.20    | 0.00        |
| DD             | 126                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052470  CUCHARA MEDIANA  | 54.20     | 0.00        |
| DD             | 126                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052470  GALLETA SURTIDO  | 501.12    | 0.00        |
| DD             | 126                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052470  MAYOREO  | 42.92     | 0.00        |
| DD             | 126                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052470  NESCAFE DOLCA  | 142.68    | 0.00        |
| DD             | 126                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052470  NUTRILECHE   | 174.00    | 0.00        |
| DD             | 126                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052470  SPLENDA C/700  | 335.24    | 0.00        |
| DD             | 126                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052470  TE DE MANZANILLA   | 156.60    | 0.00        |
| DD             | 126                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052470  VASO #12   | 99.76     | 0.00        |
| DD             | 126                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052470  VASO CONV 112 C/12   | 84.03     | 0.00        |
| DD             | 126                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052470  VELVET   | 52.20     | 0.00        |
| DD             | 151                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052468  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 1,322.40  | 0.00        |
| DD             | 171                                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052506  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 962.80    | 0.00        |
|                | 5139 3 399001 000001 002200        |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO | 5,351.16   | 0.00      | 5,351.16    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL                               | CARGOS           | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|---|---|------------------|-----------|-------------|
|                | 5139 3 399001 000001 002200 000084 |       | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS<br>DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y   |   | 5,351.16         | 0.00      | 0.00        |
| 5,351.16       |                                    |       |   |   |                  |           |             |
|                | 5139 3 399001 000001 002201 000062 |       | DESARROLLO DE PROYECTOS<br>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 4,427.70                                    | 17,160.00        | 0.00      | 21,587.70   |
| 21,587.70      |                                    |       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 4,427.70                                    | 4,427.70         | 17,160.00 | 0.00        |
|                | DD 211 25/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   |   | 052674  CARNITAS | 16,000.00 | 0.00        |
|                | DD 215 26/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052657  RENTA DE 5 MESAS Y 50 SILLAS        |                  | 1,160.00  | 0.00        |
|                | 5139 3 399001 000001 002210        |       | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL  | 15,185.47                                   | 5,040.20         | 0.00      | 20,225.67   |
| 20,225.67      |                                    |       | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  | 15,185.47                                   | 15,185.47        | 5,040.20  | 0.00        |
|                | DD 134 25/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052504  CONSUMO DE ALIMENTOS                |                  | 5,040.20  | 0.00        |
|                | 5139 3 399001 000001 002220        |       | DIRECCION DE TURISMO  | 6,494.20                                    | 0.00             | 0.00      | 6,494.20    |
| 6,494.20       |                                    |       | DIRECCION DE TURISMO  | 6,494.20                                    | 6,494.20         | 0.00      | 0.00        |
|                | 5139 3 399001 000001 002221        |       | DIRECCION DE SALUD  | 3,415.80                                    | 139.20           | 0.00      | 3,555.00    |
| 3,555.00       |                                    |       | DIRECCION DE SALUD  | 3,415.80                                    | 3,415.80         | 139.20    | 0.00        |
|                | DD 103 07/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052576  IMPRESION CARTA COUCHE              |                  | 139.20    | 0.00        |
|                | 5139 3 399001 000001 003000        |       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 16,451.40                                   | 0.00             | 0.00      | 16,451.40   |
| 16,451.40      |                                    |       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 16,451.40                                   | 16,451.40        | 0.00      | 0.00        |
|                | 5139 3 399001 000001 004000        |       | OFICIALIA MAYOR   | 84,279.78                                   | 20,533.01        | 0.00      | 104,812.79  |
| 104,812.79     |                                    |       | OFICIALIA MAYOR   | 84,279.78                                   | 84,279.78        | 20,533.01 | 0.00        |
|                | DD 98 13/03/2024 12:00:00a. m.     |       |   | 052370  PALETAS DE CORAZON COLORES CON FOIL |                  | 3,480.00  | 0.00        |
|                | DD 98 13/03/2024 12:00:00a. m.     |       |   | 052370  PALETAS DE CORAZON CON EMEPAQUE     |                  | 8,700.00  | 0.00        |
|                | DD 120 13/03/2024 12:00:00a. m.    |       | PERSONALIZADO   | 052430  RENTA DE 7 MESAS Y 70 SILLAS        |                  | 2,204.00  | 0.00        |
|                | DD 218 21/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052595  AGUAL CIEL 500 ML                   |                  | 765.60    | 0.00        |
|                | DD 218 21/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052595  CLAVEL POLVO NET                    |                  | 167.33    | 0.00        |
|                | DD 218 21/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052595  COCA COLA LATA 235/24               |                  | 262.16    | 0.00        |
|                | DD 218 21/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052595  COFFE MATE                          |                  | 278.40    | 0.00        |
|                | DD 218 21/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052595  GALLETA SURTIDO                     |                  | 501.12    | 0.00        |
|                | DD 218 21/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052595  JUMEX LATA 335/24                   |                  | 300.44    | 0.00        |
|                | DD 218 21/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052595  NESACFE DOLCA                       |                  | 285.36    | 0.00        |
|                | DD 218 21/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052595  NESCAFE DECAF 170                   |                  | 99.00     | 0.00        |
|                | DD 218 21/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052595  SUERO MAYOREO C/12                  |                  | 730.80    | 0.00        |
|                | DD 218 21/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052595  TE 7 AZARES                         |                  | 116.00    | 0.00        |
|                | DD 218 21/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052595  TE MANZANILLA                       |                  | 92.80     | 0.00        |
|                | EE4 25 27/03/2024 12:00:00a. m.    |       | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS        |   |                  | 1,215.00  | 0.00        |
|                | EE4 26 27/03/2024 12:00:00a. m.    |       | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS |   |                  | 1,335.00  | 0.00        |
|                | 5139 3 399001 000001 005000        |       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  | 4,294.56                                    | 3,001.02         | 0.00      | 7,295.58    |
| 7,295.58       |                                    |       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  | 4,294.56                                    | 4,294.56         | 3,001.02  | 0.00        |
|                | DD 223 31/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052759  VASO 110                            |                  | 72.02     | 0.00        |
|                | DD 223 31/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052759  VASO CONV 112                       |                  | 84.03     | 0.00        |
|                | DD 223 31/03/2024 12:00:00a. m.    |       |   | 052759  SPLENDA                             |                  | 335.24    | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO      |  |           |             |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  SUERO MAYOREO C/12   | 487.20    | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  SURTIDO RICO   | 49.00     | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  TE 7 ASARES  | 116.00    | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  VASO #12   | 99.76     | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  AZUCAR   | 93.96     | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  CHAROLA # 066 MARIEL C/50  | 81.20     | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  COCA LATA 235/24   | 262.16    | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  COFFE MATE   | 139.20    | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  CUCHARA MEDIANA  | 60.90     | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  CUCHARA SOPERA   | 104.40    | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  GALLETA SURTIDO  | 250.56    | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  JUMEX LATA 335/24  | 300.43    | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  NESCAFE DOLCA  | 285.36    | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  SERVILLETAS MAX  | 52.20     | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  SOPERA FANTASY   | 41.56     | 0.00        |
| DD                                 | 223    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759  855 MAYOREO  | 85.84     | 0.00        |
| 5139 3 399001 000002               |        |            |               | HACIENDA   | 38,042.39 | 12,661.24   |
| 5139 3 399001 000002 001000        |        |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 5,287.12  | 3,549.94    |
| 5139 3 399001 000002 001000 000015 |        |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 5,287.12  | 3,549.94    |
| 8,837.06                           |        |            |               |  |           |             |
| DD                                 | 106    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052583  CONSUMO DE ALIMENTOS ( TESORERIA )   | 3,075.94  | 0.00        |
| EE4                                | 16     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN | 474.00    | 0.00        |
| 5139 3 399001 000002 002100        |        |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 1,574.55  | 371.20      |
| 5139 3 399001 000002 002100 000016 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 1,574.55  | 371.20      |
| 1,945.75                           |        |            |               |  |           |             |
| DD                                 | 90     | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052345  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 214.60    | 0.00        |
| DD                                 | 171    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052505  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 156.60    | 0.00        |
| 5139 3 399001 000002 002110        |        |            |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 216.00    | 0.00        |
| 5139 3 399001 000002 002110 000017 |        |            |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 216.00    | 0.00        |
| 216.00                             |        |            |               |  |           |             |
| 5139 3 399001 000002 002200        |        |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 12,341.36 | 4,415.72    |
| 5139 3 399001 000002 002200 000018 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 12,341.36 | 4,415.72    |
| 16,757.08                          |        |            |               |  |           |             |
| DD                                 | 106    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052583  CONSUMO DE ALIMENTOS (CINTABILIDAD )   | 3,075.92  | 0.00        |
| DD                                 | 106    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052584  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 1,339.80  | 0.00        |
| 5139 3 399001 000002 002210        |        |            |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 18,623.36 | 4,324.38    |
| 5139 3 399001 000002 002210 000069 |        |            |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y  | 18,623.36 | 4,324.38    |
| 22,947.74                          |        |            |               |  |           |             |
| DD                                 | 118    | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052307  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN FEBRERO DE 2024.  | 648.44    | 0.00        |
| DD                                 | 106    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052583  CONSUMO ALIMENTOS ( EGRESOS )  | 3,075.94  | 0.00        |
| EE4                                | 16     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN | 600.00    | 0.00        |
| 5139 3 399001 000004               |        |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 83,681.75 | 43,535.97   |
|                                    |        |            |               |  | 0.00      | 127,217.72  |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |           |
|------------------------------------|--------|------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO  |           |           |             |           |
| 5139 3 399001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | 23,017.52 | 19,810.00 | 0.00        | 42,827.52 |
| 5139 3 399001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        |           | 23,017.52 | 19,810.00   | 0.00      |
| 42,827.52                          |        |            |   |           |           |             |           |
| DD                                 | 108    | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052273  CINTA LARGA 30 MTS DEFIBRA DE VIDRIO CARCASA PLASTICA 12639 |           |           | 385.00      | 0.00      |
| DD                                 | 97     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052354  AGUA DE 500 MLT   |           |           | 720.00      | 0.00      |
| DD                                 | 138    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052522  CONSUMO DE ALIMENTOS  |           |           | 18,705.00   | 0.00      |
| 5139 3 399001 000004 002221        |        |            | TALLER MUNICIPAL  | 60,664.23 | 23,725.97 | 0.00        | 84,390.20 |
| 5139 3 399001 000004 002221 000027 |        |            | TALLER MUNICIPAL  |           | 60,664.23 | 23,725.97   | 0.00      |
| 84,390.20                          |        |            |   |           |           |             |           |
| DD                                 | 13     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052096  PLASTIACERO   |           |           | 220.40      | 0.00      |
| DD                                 | 16     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052095  ARRANCADOR  |           |           | 162.40      | 0.00      |
| DD                                 | 16     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052095  AFLOJATODO  |           |           | 162.40      | 0.00      |
| DD                                 | 18     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052097  TANQUE DE GAS   |           |           | 1,508.00    | 0.00      |
| DD                                 | 19     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052098  TANQUE DE OXGENO  |           |           | 1,392.00    | 0.00      |
| DD                                 | 84     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052296  CINTAS TEMPLEX 1600 3M                                      |           |           | 900.00      | 0.00      |
| DD                                 | 84     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052296  CLAVIJA INDUSTRIAL  |           |           | 20.00       | 0.00      |
| DD                                 | 84     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052296  GUANTES DE PIEL DE CABRA CON DORSO DE CARNAZA               |           |           | 128.00      | 0.00      |
| DD                                 | 180    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052433  PTR 2"X2" C-14 (.75) 6.00 MTS A513                          |           |           | 1,540.00    | 0.00      |
| DD                                 | 122    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052440  YESO MAXIMO 40 KG   |           |           | 270.00      | 0.00      |
| DD                                 | 122    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052440  ARANDELA PARA LAMINA NEGRA                                  |           |           | 120.00      | 0.00      |
| DD                                 | 122    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052440  CLAVO ESTANDAR C/C 4" #100 25 KG                            |           |           | 79.78       | 0.00      |
| DD                                 | 122    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052440  ROLLO DE 100M DE CINTA DELIMITADA PRECAUCION TRUPER         |           |           | 120.00      | 0.00      |
| DD                                 | 123    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052439  CAL CALIDRA 25 KG CEMEX                                     |           |           | 625.00      | 0.00      |
| DD                                 | 178    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052457  ESTOPA  |           |           | 209.60      | 0.00      |
| DD                                 | 178    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052456  CEMENTO TOLTECA GRIS  |           |           | 305.00      | 0.00      |
| DD                                 | 221    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052591  MANGUERA AZUL DE SILICON 1"                                 |           |           | 450.00      | 0.00      |
| DD                                 | 221    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052591  WD-40 9.0 OZ FLEXI TAPA                                     |           |           | 390.00      | 0.00      |
| DD                                 | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052353  MECATE  |           |           | 500.00      | 0.00      |
| DD                                 | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051814  BOLSA DE ESTOPA   |           |           | 750.00      | 0.00      |
| DD                                 | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051814  CINTA 3M  |           |           | 800.00      | 0.00      |
| DD                                 | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051814  DISCO   |           |           | 500.00      | 0.00      |
| DD                                 | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051814  DISCO 14  |           |           | 450.00      | 0.00      |
| DD                                 | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051814  RED 1-3/4   |           |           | 48.00       | 0.00      |
| DD                                 | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051814  SOLDADURA 6011 1/8  |           |           | 550.00      | 0.00      |
| DD                                 | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051814  SOLDADURA 6011 3/52   |           |           | 550.00      | 0.00      |
| DD                                 | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051814  TRIANGULO   |           |           | 150.00      | 0.00      |
| DD                                 | 220    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052589  ROLLO DE MANGUERA NEGRA 1/2"                                |           |           | 600.00      | 0.00      |
| DD                                 | 104    | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052548  ALCOHOLIMETRO   |           |           | 951.20      | 0.00      |
| DD                                 | 104    | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052548  BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO C/50 PZAS                      |           |           | 638.00      | 0.00      |
| DD                                 | 105    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052550  PEGAMENTO CEMENT SE-BL REMA TIP TOP 750 ML                  |           |           | 916.40      | 0.00      |
| DD                                 | 105    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052550  PARCHES #2 C/10   |           |           | 464.00      | 0.00      |
| DD                                 | 105    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052550  PARCHES #5 C/10   |           |           | 667.00      | 0.00      |
| DD                                 | 105    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052550  PEGAMENTO BERMAR LIGTRH 500 ML                              |           |           | 788.79      | 0.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL                              | CARGOS                 | ABONOS       | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|--|------------------------|--------------|----------------------|
| DD                                 | 105    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |  | 052550  PARCHE #3 C/10 | 522.00       | 0.00                 |
| DD                                 | 105    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |  | 052546  CARRETILLA     | 2,436.00     | 0.00                 |
| DD                                 | 105    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052546  ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO CAL 12 |                        | 2,842.00     | 0.00                 |
| 5139 3 399001 000009               |        |            |               | FONDOS FEDERALES   | 51,744.30                                  | 10,214.93              | 0.00         | 61,959.23            |
| 5139 3 399001 000009 000912        |        |            |               | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO IV  | 51,744.30                                  | 10,214.93              | 0.00         | 61,959.23            |
| 5139 3 399001 000009 000912 000035 |        |            |               | FONDO DE APORTACIONES DEL  |  | 51,744.30              | 10,214.93    | 0.00                 |
| 61,959.23                          |        |            |               |  |  |                        |              |                      |
|                                    |        |            |               | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |  |                        |              |                      |
| DD                                 | 23     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |  | 051953  PILA AAA       | 224.00       | 0.00                 |
| DD                                 | 23     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 051953  PINZAS PARA ELCTRICISTAS           |                        | 195.00       | 0.00                 |
| DD                                 | 23     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 051953  ALAMBRE RECOCIDO                   |                        | 150.00       | 0.00                 |
| DD                                 | 23     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 051953  CINCHOS                            |                        | 695.00       | 0.00                 |
| DD                                 | 23     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 051953  CINTA PRECAUCION                   |                        | 1,050.00     | 0.00                 |
| EC2                                | 9      | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, P |  |                        | 7,900.93     | 0.00                 |
| <b>5210</b>                        |        |            |               | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | <b>7,763,285.32</b>                        | <b>2,557,658.16</b>    | <b>0.00</b>  | <b>10,320,943.48</b> |
| <b>5211</b>                        |        |            |               | Asignaciones al Sector Público   | <b>2,447,649.12</b>                        | <b>1,223,824.56</b>    | <b>0.00</b>  | <b>3,671,473.68</b>  |
| 5211 4                             |        |            |               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 2,447,649.12                               | 1,223,824.56           | 0.00         | 3,671,473.68         |
| 5211 4 414001                      |        |            |               | SISTEMA MUNICIPAL DIF  | 2,447,649.12                               | 1,223,824.56           | 0.00         | 3,671,473.68         |
| 5211 4 414001 000010               |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 2,447,649.12                               | 1,223,824.56           | 0.00         | 3,671,473.68         |
| 5211 4 414001 000010 000111        |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 2,447,649.12                               | 1,223,824.56           | 0.00         | 3,671,473.68         |
| 5211 4 414001 000010 000111 000037 |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |  |                        | 1,223,824.56 | 0.00                 |
| 3,671,473.68                       |        |            |               |  |  |                        |              |                      |
| D                                  | 97     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052332  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. |  |                        | 611,912.28   | 0.00                 |
| D                                  | 219    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052450  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024   |  |                        | 611,912.28   | 0.00                 |
| <b>5212</b>                        |        |            |               | Transferencias Internas al Sector Público  | <b>5,315,636.20</b>                        | <b>1,333,833.60</b>    | <b>0.00</b>  | <b>6,649,469.80</b>  |
| 5212 4                             |        |            |               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 5,315,636.20                               | 1,333,833.60           | 0.00         | 6,649,469.80         |
| 5212 4 415002                      |        |            |               | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA   | 2,877,731.24                               | 708,865.62             | 0.00         | 3,586,596.86         |
| 5212 4 415002 000010               |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 2,877,731.24                               | 708,865.62             | 0.00         | 3,586,596.86         |
| 5212 4 415002 000010 000111        |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 2,877,731.24                               | 708,865.62             | 0.00         | 3,586,596.86         |
| 5212 4 415002 000010 000111 000037 |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |  |                        | 708,865.62   | 0.00                 |
| 3,586,596.86                       |        |            |               |  |  |                        |              |                      |
| D                                  | 99     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052334  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.           |  |                        | 354,432.81   | 0.00                 |
| D                                  | 217    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052448  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.            |  |                        | 354,432.81   | 0.00                 |
| 5212 4 415003                      |        |            |               | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA  | 193,767.00                                 | 160,883.50             | 0.00         | 354,650.50           |
| 5212 4 415003 000010               |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 193,767.00                                 | 160,883.50             | 0.00         | 354,650.50           |
| 5212 4 415003 000010 000111        |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 193,767.00                                 | 160,883.50             | 0.00         | 354,650.50           |
| 5212 4 415003 000010 000111 000037 |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |  |                        | 160,883.50   | 0.00                 |
| 354,650.50                         |        |            |               |  |  |                        |              |                      |
| D                                  | 37     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052285  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO  |  |                        | 64,000.00    | 0.00                 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| D                                  | 98     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |               |              |            |              |
|                                    |        |            |               | 052333  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.           |               |              | 48,441.75  | 0.00         |
| D                                  | 216    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.  |               |              | 48,441.75  | 0.00         |
| 5212 4 415004                      |        |            |               | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA  | 1,172,533.96  | 353,766.98   | 0.00       | 1,526,300.94 |
| 5212 4 415004 000010               |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,172,533.96  | 353,766.98   | 0.00       | 1,526,300.94 |
| 5212 4 415004 000010 000111        |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,172,533.96  | 353,766.98   | 0.00       | 1,526,300.94 |
| 5212 4 415004 000010 000111 000037 |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  |               | 1,172,533.96 | 353,766.98 | 0.00         |
| 1,526,300.94                       |        |            |               |   |               |              |            |              |
| D                                  | 101    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052336  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. |               |              | 156,883.49 | 0.00         |
| D                                  | 201    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052444  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.      |               |              | 40,000.00  | 0.00         |
| D                                  | 227    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052445  REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.   |               |              | 156,883.49 | 0.00         |
| 5212 4 415005                      |        |            |               | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA   | 220,635.00    | 110,317.50   | 0.00       | 330,952.50   |
| 5212 4 415005 000010               |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 220,635.00    | 110,317.50   | 0.00       | 330,952.50   |
| 5212 4 415005 000010 000111        |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 220,635.00    | 110,317.50   | 0.00       | 330,952.50   |
| 5212 4 415005 000010 000111 000037 |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  |               | 220,635.00   | 110,317.50 | 0.00         |
| 330,952.50                         |        |            |               |   |               |              |            |              |
| D                                  | 100    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052335  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.           |               |              | 55,158.75  | 0.00         |
| D                                  | 218    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052449  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.            |               |              | 55,158.75  | 0.00         |
| 5212 4 415007                      |        |            |               | JAPAME  | 850,969.00    | 0.00         | 0.00       | 850,969.00   |
| 5212 4 415007 000010               |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 850,969.00    | 0.00         | 0.00       | 850,969.00   |
| 5212 4 415007 000010 000111        |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 850,969.00    | 0.00         | 0.00       | 850,969.00   |
| 5212 4 415007 000010 000111 000037 |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  |               | 850,969.00   | 0.00       | 0.00         |
| 850,969.00                         |        |            |               |   |               |              |            |              |
| 5220                               |        |            |               | Transferencias al Resto del Sector Público  | 206,311.54    | 124,465.25   | 0.00       | 330,776.79   |
| 5221                               |        |            |               | Transferencias a Entidades Paraestatales  | 206,311.54    | 124,465.25   | 0.00       | 330,776.79   |
| 5221 4                             |        |            |               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 206,311.54    | 124,465.25   | 0.00       | 330,776.79   |
| 5221 4 423001                      |        |            |               | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL  | 22,198.80     | 11,099.40    | 0.00       | 33,298.20    |
| 5221 4 423001 000001               |        |            |               | GOBERNACION   | 22,198.80     | 11,099.40    | 0.00       | 33,298.20    |
| 5221 4 423001 000001 002201        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 22,198.80     | 11,099.40    | 0.00       | 33,298.20    |
| 5221 4 423001 000001 002201 000062 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 22,198.80    | 11,099.40  | 0.00         |
| 33,298.20                          |        |            |               |   |               |              |            |              |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024                    |               |              | 11,099.40  | 0.00         |
| 5221 4 423003                      |        |            |               | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO  | 86,022.12     | 43,011.06    | 0.00       | 129,033.18   |
| 5221 4 423003 000005               |        |            |               | GASTOS GENERALES  | 86,022.12     | 43,011.06    | 0.00       | 129,033.18   |
| 5221 4 423003 000005 001000        |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 86,022.12     | 43,011.06    | 0.00       | 129,033.18   |
| 5221 4 423003 000005 001000 000030 |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |               | 86,022.12    | 43,011.06  | 0.00         |
| 129,033.18                         |        |            |               |   |               |              |            |              |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052723  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS   |               |              | 0.06       | 0.00         |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|--|---------------|------------|-----------|--------------|
| IA                                 | 45 27/03/2024  | 12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024   |               |            | 43,011.00 | 0.00         |
|                                    |                | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024                                 |               |            |           |              |
| 5221 4 423004                      |                | PREDIAL RUSTICO  | 98,090.62     | 70,354.79  | 0.00      | 168,445.41   |
| 5221 4 423004 000005               |                | GASTOS GENERALES   | 98,090.62     | 70,354.79  | 0.00      | 168,445.41   |
| 5221 4 423004 000005 001000        |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 98,090.62     | 70,354.79  | 0.00      | 168,445.41   |
| 5221 4 423004 000005 001000 000030 |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |               | 98,090.62  | 70,354.79 | 0.00         |
| 168,445.41                         |                |  |               |            |           |              |
| IA                                 | 36 31/03/2024  | 12:00:00a. m. 052649  REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024                     |               |            | 70,354.79 | 0.00         |
| 5240                               |                | Ayudas Sociales  | 1,329,427.81  | 338,149.31 | 0.00      | 1,667,577.12 |
| 5241                               |                | Ayudas Sociales a Personas   | 438,072.81    | 26,479.31  | 0.00      | 464,552.12   |
| 5241 4                             |                | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 438,072.81    | 26,479.31  | 0.00      | 464,552.12   |
| 5241 4 441001                      |                | APOYOS DESPENSAS   | 124,200.50    | 0.00       | 0.00      | 124,200.50   |
| 5241 4 441001 000001               |                | GOBERNACION  | 124,200.50    | 0.00       | 0.00      | 124,200.50   |
| 5241 4 441001 000001 005000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 124,200.50    | 0.00       | 0.00      | 124,200.50   |
| 5241 4 441001 000001 005000 000064 |                | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 124,200.50 | 0.00      | 0.00         |
| 124,200.50                         |                |  |               |            |           |              |
| 5241 4 441004                      |                | OTROS APOYOS   | 289,872.31    | 22,479.31  | 0.00      | 312,351.62   |
| 5241 4 441004 000001               |                | GOBERNACION  | 289,872.31    | 22,479.31  | 0.00      | 312,351.62   |
| 5241 4 441004 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 289,872.31    | 22,479.31  | 0.00      | 312,351.62   |
| 5241 4 441004 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 289,872.31 | 22,479.31 | 0.00         |
| 312,351.62                         |                |  |               |            |           |              |
| D                                  | 57 07/03/2024  | 12:00:00a. m. 052740  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE  |               |            | 8,149.31  | 0.00         |
| EE4                                | 6 01/03/2024   | 12:00:00a. m. 052581  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA P |               |            | 6,000.00  | 0.00         |
| EE4                                | 25 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS |               |            | 3,700.00  | 0.00         |
| EE4                                | 26 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNC  |               |            | 4,630.00  | 0.00         |
| 5241 4 441005                      |                | GESTION SOCIAL Y CULTURAL  | 24,000.00     | 4,000.00   | 0.00      | 28,000.00    |
| 5241 4 441005 000001               |                | GOBERNACION  | 24,000.00     | 4,000.00   | 0.00      | 28,000.00    |
| 5241 4 441005 000001 001000        |                | REGIDORES  | 16,000.00     | 4,000.00   | 0.00      | 20,000.00    |
| 5241 4 441005 000001 001000 000001 |                | REGIDORES  |               | 16,000.00  | 4,000.00  | 0.00         |
| 20,000.00                          |                |  |               |            |           |              |
| D                                  | 238 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052755  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE |               |            | 4,000.00  | 0.00         |
| 5241 4 441005 000001 002100        |                | SINDICO PROCURADOR   | 8,000.00      | 0.00       | 0.00      | 8,000.00     |
| 5241 4 441005 000001 002100 000003 |                | SINDICO PROCURADOR   |               | 8,000.00   | 0.00      | 0.00         |
| 8,000.00                           |                |  |               |            |           |              |
| 5242                               |                | Becas  | 660,200.00    | 271,000.00 | 0.00      | 931,200.00   |
| 5242 4                             |                | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 660,200.00    | 271,000.00 | 0.00      | 931,200.00   |
| 5242 4 442001                      |                | Becas  | 660,200.00    | 271,000.00 | 0.00      | 931,200.00   |
| 5242 4 442001 000001               |                | GOBERNACION  | 660,200.00    | 271,000.00 | 0.00      | 931,200.00   |
| 5242 4 442001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR  | 146,000.00    | 76,000.00  | 0.00      | 222,000.00   |
| 5242 4 442001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR  |               | 146,000.00 | 76,000.00 | 0.00         |
| 222,000.00                         |                |  |               |            |           |              |
| EE4                                | 27 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052602  PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A   |               |            | 1,000.00  | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL  | CARGOS            | ABONOS          | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|-----------------|---------------------|
| EE4                                | 28 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. | TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTU<br>052603  PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN |  |                   | 69,000.00 0.00  |                     |
| EE4                                | 29 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. | 052604  PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUE   |  |                   | 6,000.00 0.00   |                     |
|                                    | 5242 4 442001 000001 005000        |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  | 514,200.00   | 195,000.00        | 0.00            | 709,200.00          |
|                                    | 5242 4 442001 000001 005000 000064 |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |  | 514,200.00        | 195,000.00      | 0.00                |
| 709,200.00                         | EE4                                | 19 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052586  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 300 B |                   | 120,000.00 0.00 |                     |
| EE4                                | 21 20/03/2024                      | 12:00:00a. m. | 052587  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 250   |  |                   | 75,000.00 0.00  |                     |
| <b>5243</b>                        |                                    |               | Ayudas Sociales a Instituciones   | <b>231,155.00</b>  | <b>40,670.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>271,825.00</b>   |
| 5243 4                             |                                    |               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 231,155.00   | 40,670.00         | 0.00            | 271,825.00          |
| 5243 4 443001                      |                                    |               | Apoyos a la Educación   | 123,500.00   | 0.00              | 0.00            | 123,500.00          |
| 5243 4 443001 000001               |                                    |               | GOBERNACION   | 123,500.00   | 0.00              | 0.00            | 123,500.00          |
| 5243 4 443001 000001 002000        |                                    |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 115,500.00   | 0.00              | 0.00            | 115,500.00          |
| 5243 4 443001 000001 002000 000002 |                                    |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |  | 115,500.00        | 0.00            | 0.00                |
| 115,500.00                         | 5243 4 443001 000001 002222        |               | DIRECCION DE EDUCACION  | 8,000.00   | 0.00              | 0.00            | 8,000.00            |
| 5243 4 443001 000001 002222 000082 |                                    |               | DIRECCION DE EDUCACION  |  | 8,000.00          | 0.00            | 0.00                |
| 8,000.00                           | 5243 4 447004                      |               | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO   | 107,655.00   | 40,670.00         | 0.00            | 148,325.00          |
| 5243 4 447004 000001               |                                    |               | GOBERNACION   | 107,655.00   | 40,670.00         | 0.00            | 148,325.00          |
| 5243 4 447004 000001 004000        |                                    |               | OFICIALIA MAYOR   | 107,655.00   | 40,670.00         | 0.00            | 148,325.00          |
| 5243 4 447004 000001 004000 000010 |                                    |               | OFICIALIA MAYOR   |  | 107,655.00        | 40,670.00       | 0.00                |
| 148,325.00                         | D                                  | 30 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052324  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 2DA QUI |                   | 1,750.00 0.00   |                     |
| D                                  | 35 04/03/2024                      | 12:00:00a. m. | 052327  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO EN GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI  |  |                   | 1,920.00 0.00   |                     |
| D                                  | 36 04/03/2024                      | 12:00:00a. m. | 052328  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE 40 DESEPNAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA  |  |                   | 12,000.00 0.00  |                     |
| D                                  | 40 05/03/2024                      | 12:00:00a. m. | 052329  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU  |  |                   | 1,000.00 0.00   |                     |
| D                                  | 42 05/03/2024                      | 12:00:00a. m. | 052373  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL   |  |                   | 24,000.00 0.00  |                     |
| <b>5250</b>                        |                                    |               | Pensiones y Jubilaciones  | <b>1,454,638.80</b>  | <b>423,728.42</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,878,367.22</b> |
| 5251                               |                                    |               | Pensiones   | <b>230,820.60</b>  | <b>117,773.87</b> | <b>0.00</b>     | <b>348,594.47</b>   |
| 5251 4                             |                                    |               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 230,820.60   | 117,773.87        | 0.00            | 348,594.47          |
| 5251 4 451001                      |                                    |               | PENSIONES Y JUBILACIONES  | 230,820.60   | 117,773.87        | 0.00            | 348,594.47          |
| 5251 4 451001 000001               |                                    |               | GOBERNACION   | 230,820.60   | 117,773.87        | 0.00            | 348,594.47          |
| 5251 4 451001 000001 007200        |                                    |               | PENSIONES VITALICIAS  | 230,820.60   | 117,773.87        | 0.00            | 348,594.47          |
| 5251 4 451001 000001 007200 000014 |                                    |               | PENSIONES VITALICIAS  |  | 230,820.60        | 117,773.87      | 0.00                |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA  | CONCEPTO   |                   |             |                     |
| 348,594.47                         |  |  |                   |             |                     |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.   | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M |                   | 60,068.72   | 0.00                |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.   | 052551  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>1,223,818.20</b>  | <b>305,954.55</b> | <b>0.00</b> | <b>1,529,772.75</b> |
| 5252 4                             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                   | 1,223,818.20   | 305,954.55        | 0.00        | 1,529,772.75        |
| 5252 4 452001                      | JUBILACIONES   | 1,223,818.20   | 305,954.55        | 0.00        | 1,529,772.75        |
| 5252 4 452001 000001               | GOBERNACION  | 1,223,818.20   | 305,954.55        | 0.00        | 1,529,772.75        |
| 5252 4 452001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS   | 1,223,818.20   | 305,954.55        | 0.00        | 1,529,772.75        |
| 5252 4 452001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS   |  | 1,223,818.20      | 305,954.55  | 0.00                |
| 1,529,772.75                       |  |  |                   |             |                     |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.   | 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |                   | 303,834.30  | 0.00                |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.   | 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D |                   | 2,120.25    | 0.00                |
| <b>5410</b>                        | Intereses de la Deuda Pública  | <b>65,723.30</b>   | <b>33,808.94</b>  | <b>0.00</b> | <b>99,532.24</b>    |
| <b>5411</b>                        | Intereses de la Deuda Pública Interna                                    | <b>65,723.30</b>   | <b>33,808.94</b>  | <b>0.00</b> | <b>99,532.24</b>    |
| 5411 9                             | DEUDA PÚBLICA  | 65,723.30  | 33,808.94         | 0.00        | 99,532.24           |
| 5411 9 921001                      | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781                                      | 65,723.30  | 33,808.94         | 0.00        | 99,532.24           |
| 5411 9 921001 000005               | GASTOS GENERALES   | 65,723.30  | 33,808.94         | 0.00        | 99,532.24           |
| 5411 9 921001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 65,723.30  | 33,808.94         | 0.00        | 99,532.24           |
| 5411 9 921001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |  | 65,723.30         | 33,808.94   | 0.00                |
| 99,532.24                          |  |  |                   |             |                     |
| IA                                 | 45 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024                   |                   | 33,808.94   | 0.00                |
| <b>5510</b>                        | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | <b>828,890.03</b>  | <b>414,020.91</b> | <b>0.00</b> | <b>1,242,910.94</b> |
| <b>5515</b>                        | Depreciación de Bienes Muebles   | <b>828,890.03</b>  | <b>414,020.91</b> | <b>0.00</b> | <b>1,242,910.94</b> |
| 5515 1                             | Depreciación de Bienes Muebles   | 828,890.03   | 414,020.91        | 0.00        | 1,242,910.94        |
| 5515 1 000001                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 15,966.55  | 7,869.86          | 0.00        | 23,836.41           |
| DA                                 | 1 31/03/2024 12:00:00a. m.   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO  |                   | 7,753.36    | 0.00                |
| DA                                 | 1 31/03/2024 12:00:00a. m.   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO  |                   | 116.50      | 0.00                |
| 5515 1 000002                      | EQUIPO DE COMPUTO  | 57,971.74  | 28,985.87         | 0.00        | 86,957.61           |
| DA                                 | 1 31/03/2024 12:00:00a. m.   | EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO   |                   | 28,985.87   | 0.00                |
| 5515 1 000003                      | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 430,926.18   | 215,463.09        | 0.00        | 646,389.27          |
| DA                                 | 1 31/03/2024 12:00:00a. m.   | EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO  |                   | 215,463.09  | 0.00                |
| 5515 1 000004                      | EQUIPO DE SEGURIDAD  | 28,814.98  | 14,407.49         | 0.00        | 43,222.47           |
| DA                                 | 1 31/03/2024 12:00:00a. m.   | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO   |                   | 2,852.09    | 0.00                |
| DA                                 | 1 31/03/2024 12:00:00a. m.   | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO   |                   | 11,555.40   | 0.00                |
| 5515 1 000005                      | EQUIPO DE COMUNICACION   | 19,650.92  | 9,825.46          | 0.00        | 29,476.38           |
| DA                                 | 1 31/03/2024 12:00:00a. m.   | EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE MARZO  |                   | 1,210.51    | 0.00                |
| DA                                 | 1 31/03/2024 12:00:00a. m.   | EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE MARZO  |                   | 8,614.95    | 0.00                |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA               | NOMBRE                     | SALDO INICIAL   | CARGOS               | ABONOS              | SALDO FINAL |                      |
|----------------------|----------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                | CONCEPTO  |                      |                     |             |                      |
| 5515 1 000006        |                            | HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO   | 262,347.24           | 130,862.93          | 0.00        | 393,210.17           |
| DA                   | 1 31/03/2024 12:00:00a. m. | HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO   |                      | 130,862.93          | 0.00        |                      |
| 5515 1 000007        |                            | DEL MES DE MARZO<br>CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO   | 6,549.92             | 3,274.96            | 0.00        | 9,824.88             |
| DA                   | 1 31/03/2024 12:00:00a. m. | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO  |                      | 2,533.85            | 0.00        |                      |
| DA                   | 1 31/03/2024 12:00:00a. m. | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO  |                      | 741.11              | 0.00        |                      |
| 5515 1 000008        |                            | EQUIPO DE SEGURIDAD   | 1,027.82             | 513.91              | 0.00        | 1,541.73             |
| DA                   | 1 31/03/2024 12:00:00a. m. | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO  |                      | 513.91              | 0.00        |                      |
| 5515 1 000009        |                            | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y<br>ESTANTERIA   | 241.66               | 120.83              | 0.00        | 362.49               |
| DA                   | 1 31/03/2024 12:00:00a. m. | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA  |                      | 120.83              | 0.00        |                      |
| 5515 1 000010        |                            | DEL MES DE MARZO<br>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,<br>APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                      | 943.16               | 471.58              | 0.00        | 1,414.74             |
| DA                   | 1 31/03/2024 12:00:00a. m. | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y<br>ACCESORIOS ELECTRICOS  |                      | 471.58              | 0.00        |                      |
| 5515 1 000011        |                            | DEL MES DE MARZO<br>BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y<br>CIENTIFICOS   | 4,449.86             | 2,224.93            | 0.00        | 6,674.79             |
| DA                   | 1 31/03/2024 12:00:00a. m. | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS  |                      | 2,224.93            | 0.00        |                      |
| <b>7240</b>          |                            | DEL MES DE MARZO<br>Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras<br>Obligaciones de la Deuda Pública Interna | <b>16,557,535.92</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>16,557,535.92</b> |
| <b>7241</b>          |                            | Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano   | <b>16,557,535.92</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>16,557,535.92</b> |
| 7241 1               |                            | IMPUESTOS   | 16,557,535.92        | 0.00                | 0.00        | 16,557,535.92        |
| 7241 1 000001        |                            | REZAGO PREDIAL URBANO   | 16,557,535.92        | 0.00                | 0.00        | 16,557,535.92        |
| 7241 1 000001 000008 |                            | REZAGOS 2006  | 2,455,869.38         | 0.00                | 0.00        | 2,455,869.38         |
| 7241 1 000001 000009 |                            | REZAGOS 2007  | 2,828,866.77         | 0.00                | 0.00        | 2,828,866.77         |
| 7241 1 000001 000010 |                            | REZAGOS 2008  | 3,238,557.84         | 0.00                | 0.00        | 3,238,557.84         |
| 7241 1 000001 000011 |                            | REZAGOS 2009  | 3,911,942.27         | 0.00                | 0.00        | 3,911,942.27         |
| 7241 1 000001 000012 |                            | REZAGOS 2010  | 4,122,299.66         | 0.00                | 0.00        | 4,122,299.66         |
| <b>7260</b>          |                            | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones<br>de la Deuda Pública Interna y Externa                          | <b>16,557,535.92</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>16,557,535.92</b> |
| <b>7261</b>          |                            | Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano   | <b>16,557,535.92</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>16,557,535.92</b> |
| 7261 1               |                            | IMPUESTOS   | 16,557,535.92        | 0.00                | 0.00        | 16,557,535.92        |
| 7261 1 000001        |                            | REZAGO PREDIAL URBANIO  | 16,557,535.92        | 0.00                | 0.00        | 16,557,535.92        |
| 7261 1 000001 000008 |                            | REZAGOS 2006  | 2,455,869.38         | 0.00                | 0.00        | 2,455,869.38         |
| 7261 1 000001 000009 |                            | REZAGOS 2007  | 2,828,866.77         | 0.00                | 0.00        | 2,828,866.77         |
| 7261 1 000001 000010 |                            | REZAGOS 2008  | 3,238,557.84         | 0.00                | 0.00        | 3,238,557.84         |
| 7261 1 000001 000011 |                            | REZAGOS 2009  | 3,911,942.27         | 0.00                | 0.00        | 3,911,942.27         |
| 7261 1 000001 000012 |                            | REZAGOS 2010  | 4,122,299.66         | 0.00                | 0.00        | 4,122,299.66         |
| <b>7610</b>          |                            | Bienes Bajo Contrato en Concesión   | <b>3,475,695.79</b>  | <b>2,124,114.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,599,809.79</b>  |
| <b>7611</b>          |                            | Bienes Bajo Contrato en Concesión   | <b>3,475,695.79</b>  | <b>2,124,114.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,599,809.79</b>  |
| 7611 1               |                            | VEHICULOS   | 2,746,457.88         | 2,124,114.00        | 0.00        | 4,870,571.88         |
| 7611 1 000001        |                            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL   | 2,746,457.88         | 2,124,114.00        | 0.00        | 4,870,571.88         |
| 7611 1 000001 000057 |                            | PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646  | 162,501.00           | 0.00                | 0.00        | 162,501.00           |
| 7611 1 000001 000058 |                            | PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549  | 184,862.50           | 0.00                | 0.00        | 184,862.50           |
| 7611 1 000001 000059 |                            | CMTA.CHEVROLET MOD.2008   | 208,330.00           | 0.00                | 0.00        | 208,330.00           |
|                      |                            | S/3GCEC14C78M106543   |                      |                     |             |                      |
| 7611 1 000001 000060 |                            | DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP  | 185,200.00           | 0.00                | 0.00        | 185,200.00           |
|                      |                            | S/3D7H516N38G189656   |                      |                     |             |                      |
| 7611 1 000001 000061 |                            | CHEVROLET MOD.2008  | 208,330.00           | 0.00                | 0.00        | 208,330.00           |
|                      |                            | S/3GCEC14C08M106545   |                      |                     |             |                      |
| 7611 1 000001 000062 |                            | CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009   | 189,410.00           | 0.00                | 0.00        | 189,410.00           |
|                      |                            | 3FTRF17W59MA08840   |                      |                     |             |                      |
| 7611 1 000001 000063 |                            | CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009   | 194,000.00           | 0.00                | 0.00        | 194,000.00           |
|                      |                            | 3FTRF17W99MA09389   |                      |                     |             |                      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.
FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 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      |
| 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    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|-------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 EASY PORT S/004100707                        | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7611 5 000001 000038  |             | MATRA EASY PORT. S/010906351                       | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7611 5 000001 000044  |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906430                     | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7611 5 000001 000045  |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906487                     | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7611 5 000001 000047  |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906428                     | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7611 5 000001 000049  |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010403880                     | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7611 5 000001 000050  |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010903384                     | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7611 5 000001 000051  |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010905551                     | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7611 5 000001 000052  |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010903386                     | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7611 5 000001 000053  |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010402355                     | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7611 5 000001 000055  |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906484                     | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7611 5 000001 000056  |             | BASE MATRA M69600 S-011000882                      | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 7611 5 000001 000057  |             | MOVIL MATRA EASY S/010906387                       | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7611 5 000001 000058  |             | PORTA MATRA EASY S/012206902                       | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7611 5 000001 000061  |             | PORTATIL MATRA EASY S/004102422                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7611 5 000001 000062  |             | PORTATIL MATRA EASY S/004102342                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7611 5 000001 000064  |             | PORTATIL MATRA EASY S/004102272                    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains detailed financial entries for equipment and vehicle acquisitions.





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------|----------------|--|---------------|--------|--------------|--------------|
| 7631 1 000001 000075  |                | S/-:3GCU9ED5PG151623 Y 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ELOTA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG152888   | 0.00          | 0.00   | 1,062,057.00 | 1,062,057.00 |
| D                     | 230 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE BIENES EN COMODATO EN ELCONTRTO DE COMODATO 021/2023 DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE 2 CAMIONETAS CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-:3GCU9ED5PG151623 Y 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ELOTA |               |        | 0.00         | 1,062,057.00 |
| 7631 2                |                | EQUIPO DE COMPUTO  | 134,405.53    | 0.00   | 0.00         | 134,405.53   |
| 7631 2 000001         |                | SINDICO PROCURADOR   | 5,949.00      | 0.00   | 0.00         | 5,949.00     |
| 7631 2 000001 000001  |                | EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094   | 5,949.00      | 0.00   | 0.00         | 5,949.00     |
| 7631 2 000004         |                | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 61,100.00     | 0.00   | 0.00         | 61,100.00    |
| 7631 2 000004 000001  |                | RECEPT.VIDEO SATELITAL   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00         | 20,000.00    |
| 7631 2 000004 000002  |                | VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGCF1032   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00         | 20,000.00    |
| 7631 2 000004 000003  |                | EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859   | 9,500.00      | 0.00   | 0.00         | 9,500.00     |
| 7631 2 000004 000004  |                | PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197   | 3,500.00      | 0.00   | 0.00         | 3,500.00     |
| 7631 2 000004 000005  |                | VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007   | 2,100.00      | 0.00   | 0.00         | 2,100.00     |
| 7631 2 000004 000006  |                | AMPLF.SONIDO SONY S/590188021  | 4,500.00      | 0.00   | 0.00         | 4,500.00     |
| 7631 2 000004 000007  |                | NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781   | 1,500.00      | 0.00   | 0.00         | 1,500.00     |
| 7631 2 000006         |                | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA   | 67,356.53     | 0.00   | 0.00         | 67,356.53    |
| 7631 2 000006 000022  |                | REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N   | 1,201.75      | 0.00   | 0.00         | 1,201.75     |
| 7631 2 000006 000023  |                | REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N   | 1,201.75      | 0.00   | 0.00         | 1,201.75     |
| 7631 2 000006 000024  |                | REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N  | 1,201.75      | 0.00   | 0.00         | 1,201.75     |
| 7631 2 000006 000044  |                | SCANNER HP 5590 CN6945R07M   | 3,908.85      | 0.00   | 0.00         | 3,908.85     |
| 7631 2 000006 000046  |                | CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P   | 4,709.25      | 0.00   | 0.00         | 4,709.25     |
| 7631 2 000006 000048  |                | C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1  | 10,534.00     | 0.00   | 0.00         | 10,534.00    |
| 7631 2 000006 000050  |                | MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q3YNC   | 2,760.00      | 0.00   | 0.00         | 2,760.00     |
| 7631 2 000006 000052  |                | MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q4KCC   | 2,760.00      | 0.00   | 0.00         | 2,760.00     |
| 7631 2 000006 000054  |                | NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789   | 517.50        | 0.00   | 0.00         | 517.50       |
| 7631 2 000006 000057  |                | SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590   | 4,600.00      | 0.00   | 0.00         | 4,600.00     |
| 7631 2 000006 000059  |                | C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65   | 12,650.00     | 0.00   | 0.00         | 12,650.00    |
| 7631 2 000006 000060  |                | MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174   | 2,640.68      | 0.00   | 0.00         | 2,640.68     |
| 7631 2 000006 000062  |                | REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V   | 666.75        | 0.00   | 0.00         | 666.75       |
| 7631 2 000006 000067  |                | C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP  | 11,267.50     | 0.00   | 0.00         | 11,267.50    |
| 7631 2 000006 000068  |                | MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA-. HP   | 1,840.00      | 0.00   | 0.00         | 1,840.00     |
| 7631 2 000006 000069  |                | MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.   | 1,840.00      | 0.00   | 0.00         | 1,840.00     |
| 7631 2 000006 000072  |                | MONITOR DE 17" MOD. L174 S/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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|-------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 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<br>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.TBH-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<br>MAT.SL-009979 | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000147  |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530<br>MAT.SL-009949  | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000149  |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530<br>MAT.SL-009938 | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000151  |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530<br>MAT.SL-009984 | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000152  |             | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530<br>MAT.SL-008339    | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000154  |             | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530<br>MAT.SL-008330    | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000155  |             | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530<br>MAT.SL-008317    | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000156  |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530<br>MAT.SL-009980 | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000157  |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530<br>MAT.SL-009942 | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000158  |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530<br>MAT.SL-009940 | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000159  |             | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530<br>MAT.SL-008331    | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000161  |             | FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC.<br>ST020332        | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|-------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 7631 4 000001 000162  |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020323           | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000163  |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020531           | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000164  |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICD.ST020471          | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000165  |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA 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                   | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL         | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>7750</b>                    | S/FCH1232B3EW   |                       |             |             |                       |
| 7750 2                         | Bienes históricos en custodia   | 2.00                  | 0.00        | 0.00        | 2.00                  |
| 7750 2 000001                  | Bienes muebles históricos en custodia   | 2.00                  | 0.00        | 0.00        | 2.00                  |
|                                | Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 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   | 2.00                  | 0.00        | 0.00        | 2.00                  |
| 7760 2                         | Custodia de bienes muebles históricos   | 2.00                  | 0.00        | 0.00        | 2.00                  |
| 7760 2 000001                  | Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 7760 2 000002                  | Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota     | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| <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 OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA  | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 8110 4 430109                  | SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS   | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |
| 8110 4 430202                  | DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE   | 1.00                  | 0.00        | 0.00        | 1.00                  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | N O M B R E<br>NUMEROFECHA   | SALDO INICIAL         | CARGOS               | ABONOS           | SALDO FINAL           |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
|                                | CONCEPTO   |                       |                      |                  |                       |
|                                | ENFERMADES TRASN   |                       |                      |                  |                       |
| 8110 4 430301                  | SERVICIOS DE SEGURIDAD   | 1.00                  | 0.00                 | 0.00             | 1.00                  |
| 8110 4 430401                  | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y<br>LEGALIZACION DE FIRMAS                | 125,000.00            | 0.00                 | 0.00             | 125,000.00            |
| 8110 4 430501                  | PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS<br>RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES | 2.00                  | 0.00                 | 0.00             | 2.00                  |
| 8110 4 430601                  | USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA<br>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<br>EXTRAORDINARIO                              | 1.00                  | 0.00                 | 0.00             | 1.00                  |
| 8110 4 430901                  | OTORGAMIENTO DE PERMISOS<br>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<br>MUEBLES                             | 1.00                  | 0.00                 | 0.00             | 1.00                  |
| 8110 5 510102                  | ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES<br>INMUEBLES                              | 1.00                  | 0.00                 | 0.00             | 1.00                  |
| 8110 5 510401                  | ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL<br>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<br>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<br>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<br>INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL           | 38,961,060.00         | 0.00                 | 0.00             | 38,961,060.00         |
| 8110 8 820102                  | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE<br>INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL          | 1.00                  | 0.00                 | 0.00             | 1.00                  |
| 8110 8 820103                  | APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE<br>INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1.00                  | 0.00                 | 0.00             | 1.00                  |
| 8110 8 820201                  | APORTACION AL FONDO DE<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    | 50,403,448.00         | 0.00                 | 0.00             | 50,403,448.00         |
| 8110 8 820202                  | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE<br>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<br>FISCALES                           | 1.00                  | 0.00                 | 0.00             | 1.00                  |
| <b>8120</b>                    | Ley de Ingresos por Ejecutar   | <b>200,544,145.61</b> | <b>21,990,309.63</b> | <b>30,372.12</b> | <b>178,584,208.10</b> |
| 8120 1                         | Impuestos  | 14,831,011.25         | 2,509,936.09         | -434,686.05      | 11,886,389.11         |
| 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.  
**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL                                       | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |              |
|----------------|-----------------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO  |              |              |             |              |
| 8120 1 120101  |                             | IMPUESTO PREDIAL URBANO                             | 1,146,869.14 | 106,887.27   | 0.00        | 1,039,981.87 |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024     |              | 4,426.68     | 0.00        |              |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024    |              | 4,970.52     | 0.00        |              |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024     |              | 11,277.28    | 0.00        |              |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024    |              | 6,629.30     | 0.00        |              |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024    |              | 3,559.84     | 0.00        |              |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024     |              | 7,661.76     | 0.00        |              |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024     |              | 4,808.81     | 0.00        |              |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024     |              | 2,614.84     | 0.00        |              |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024     |              | 3,991.08     | 0.00        |              |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024     |              | 2,180.92     | 0.00        |              |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024    |              | 6,417.53     | 0.00        |              |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024     |              | 6,173.82     | 0.00        |              |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024     |              | 4,070.02     | 0.00        |              |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024     |              | 5,863.14     | 0.00        |              |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024     |              | 9,802.89     | 0.00        |              |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024     |              | 13,064.04    | 0.00        |              |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024     |              | 5,955.81     | 0.00        |              |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024     |              | 3,418.99     | 0.00        |              |
| 8120 1 120102  |                             | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)             | 0.00         | 5,064.91     | 5,064.91    | 0.00         |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024     |              | 172.47       | 0.00        |              |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024    |              | 1.00         | 0.00        |              |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024    |              | 443.72       | 0.00        |              |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024     |              | 1.81         | 0.00        |              |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024     |              | 1,659.49     | 0.00        |              |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024    |              | 15.82        | 0.00        |              |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024     |              | 2,770.60     | 0.00        |              |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |              | 0.00         | 5,064.91    |              |
| 8120 1 120201  |                             | RECAUDACION ISAI PREDIOS URBANOS                    | 1,198,677.48 | 640,776.01   | 0.00        | 557,901.47   |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024     |              | 3,394.25     | 0.00        |              |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024    |              | 17,624.11    | 0.00        |              |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024     |              | 27,760.00    | 0.00        |              |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024     |              | 62,180.00    | 0.00        |              |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024     |              | 11,784.55    | 0.00        |              |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024     |              | 10,857.00    | 0.00        |              |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024     |              | 12,406.53    | 0.00        |              |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024     |              | 1,840.10     | 0.00        |              |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024     |              | 490,457.47   | 0.00        |              |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024     |              | 2,472.00     | 0.00        |              |
| 8120 1 120202  |                             | ISAI PREDIOS RUSTICOS                               | 807,708.43   | 3,467.00     | 0.00        | 804,241.43   |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024     |              | 752.75       | 0.00        |              |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024    |              | 2,714.25     | 0.00        |              |
| 8120 1 130101  |                             | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                            | 8,094,873.20 | 1,004,636.54 | 0.00        | 7,090,236.66 |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL |              | 667.44       | 0.00        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE        | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |            |            |             |
| IA             | 36 31/03/2024 | 12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M                         |            |            |             |
|                |               | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL                          |            | 459,380.65 | 0.00        |
| IA             | 36 31/03/2024 | 12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M                         |            |            |             |
|                |               | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL                          |            | 98,266.87  | 0.00        |
| IA             | 36 31/03/2024 | 12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M                         |            |            |             |
|                |               | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL                          |            | 45,331.42  | 0.00        |
| IA             | 36 31/03/2024 | 12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M                         |            |            |             |
|                |               | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL                          |            | 20,288.10  | 0.00        |
| IA             | 36 31/03/2024 | 12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M                         |            |            |             |
|                |               | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL                          |            | 380,702.06 | 0.00        |
| 8120 1 170104  |               | HONORARIOS   | 96,433.68  | 1,516.77   | 0.00        |
| IC             | 1 01/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024                           | 01/03/2024 | 217.14     | 0.00        |
| IC             | 2 04/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024                           | 04/03/2024 | 108.57     | 0.00        |
| IC             | 3 05/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024                           | 05/03/2024 | 217.14     | 0.00        |
| IC             | 6 08/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024                           | 08/03/2024 | 113.14     | 0.00        |
| IC             | 9 13/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024                           | 13/03/2024 | 108.57     | 0.00        |
| IC             | 15 22/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024                           | 22/03/2024 | 217.14     | 0.00        |
| IC             | 16 25/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024                           | 25/03/2024 | 317.93     | 0.00        |
| IC             | 17 26/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024                           | 26/03/2024 | 217.14     | 0.00        |
| 8120 1 170105  |               | MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023                              | 0.00       | 3,386.46   | 3,386.46    |
| IA             | 36 31/03/2024 | 12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M                         |            |            |             |
|                |               | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL                          |            | 1,098.62   | 0.00        |
| IC             | 4 06/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024                           | 06/03/2024 | 4.00       | 0.00        |
| IC             | 9 13/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024                           | 13/03/2024 | 75.16      | 0.00        |
| IC             | 14 21/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024                           | 21/03/2024 | 2,208.68   | 0.00        |
| IP             | 1 01/03/2024  | 12:00:00a. m. MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION |            | 0.00       | 3,386.46    |
| 8120 1 170106  |               | MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS            | 0.00       | 90,358.01  | 90,358.01   |
| IC             | 1 01/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024                           | 01/03/2024 | 2,848.93   | 0.00        |
| IC             | 2 04/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024                           | 04/03/2024 | 2,953.61   | 0.00        |
| IC             | 3 05/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024                           | 05/03/2024 | 10,211.98  | 0.00        |
| IC             | 4 06/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024                           | 06/03/2024 | 4,751.96   | 0.00        |
| IC             | 5 07/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024                           | 07/03/2024 | 1,570.99   | 0.00        |
| IC             | 6 08/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024                           | 08/03/2024 | 9,452.26   | 0.00        |
| IC             | 7 11/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024                           | 11/03/2024 | 2,177.85   | 0.00        |
| IC             | 8 12/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024                           | 12/03/2024 | 1,359.72   | 0.00        |
| IC             | 9 13/03/2024  | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024                           | 13/03/2024 | 4,763.96   | 0.00        |
| IC             | 10 14/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024                           | 14/03/2024 | 899.97     | 0.00        |
| IC             | 11 15/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024                           | 15/03/2024 | 2,301.20   | 0.00        |
| IC             | 12 19/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024                           | 19/03/2024 | 2,392.40   | 0.00        |
| IC             | 13 20/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024                           | 20/03/2024 | 1,809.47   | 0.00        |
| IC             | 14 21/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024                           | 21/03/2024 | 2,220.76   | 0.00        |
| IC             | 15 22/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024                           | 22/03/2024 | 5,157.45   | 0.00        |
| IC             | 16 25/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024                           | 25/03/2024 | 24,719.01  | 0.00        |
| IC             | 17 26/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024                           | 26/03/2024 | 9,723.84   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL  | CARGOS              | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|---------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |                     |                |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27/03/2024          | 1,042.65 0.00  |             |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION   |                     | 0.00           | 90,358.01   |
| 8120 1 180201  |                             | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | 0.00 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 8120 1 180501  |                             | PRO-ALFABETIZACION (5%)  | 99,635.61 65,680.85 | 0.00           | 33,954.76   |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024          | 39.14 0.00     |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 04/03/2024          | 673.23 0.00    |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 05/03/2024          | 305.43 0.00    |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  | 06/03/2024          | 304.64 0.00    |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024          | 103.13 0.00    |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 08/03/2024          | 81.36 0.00     |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   | 11/03/2024          | 400.30 0.00    |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 12/03/2024          | 316.77 0.00    |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 13/03/2024          | 84.30 0.00     |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 15/03/2024          | 20.36 0.00     |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 19/03/2024          | 364.92 0.00    |             |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   | 20/03/2024          | 30.12 0.00     |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024          | 8,376.71 0.00  |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024          | 34,981.66 0.00 |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 25/03/2024          | 1,479.46 0.00  |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024          | 18,092.18 0.00 |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27/03/2024          | 27.14 0.00     |             |
| 8120 1 180502  |                             | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)  | 99,635.61 65,680.85 | 0.00           | 33,954.76   |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024          | 39.14 0.00     |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 04/03/2024          | 673.23 0.00    |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 05/03/2024          | 305.43 0.00    |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  | 06/03/2024          | 304.64 0.00    |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024          | 103.13 0.00    |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 08/03/2024          | 81.36 0.00     |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   | 11/03/2024          | 400.30 0.00    |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 12/03/2024          | 316.77 0.00    |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 13/03/2024          | 84.30 0.00     |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 15/03/2024          | 20.36 0.00     |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 19/03/2024          | 364.92 0.00    |             |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   | 20/03/2024          | 30.12 0.00     |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024          | 8,376.71 0.00  |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024          | 34,981.66 0.00 |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 25/03/2024          | 1,479.46 0.00  |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024          | 18,092.18 0.00 |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27/03/2024          | 27.14 0.00     |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |            |
|----------------|-----------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |            |            |             |            |
| 8120 1 180503  |                             | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)   | 296,905.27 | 197,042.54 | 0.00        | 99,862.73  |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 117.42     | 0.00        |            |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 04/03/2024 | 2,019.68   | 0.00        |            |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 05/03/2024 | 916.28     | 0.00        |            |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  | 06/03/2024 | 913.92     | 0.00        |            |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024 | 309.39     | 0.00        |            |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 08/03/2024 | 244.08     | 0.00        |            |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   | 11/03/2024 | 1,200.90   | 0.00        |            |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 12/03/2024 | 950.31     | 0.00        |            |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 13/03/2024 | 252.91     | 0.00        |            |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 15/03/2024 | 61.08      | 0.00        |            |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 19/03/2024 | 1,094.76   | 0.00        |            |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   | 20/03/2024 | 90.36      | 0.00        |            |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024 | 25,130.12  | 0.00        |            |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024 | 104,944.98 | 0.00        |            |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 25/03/2024 | 4,438.38   | 0.00        |            |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024 | 54,276.55  | 0.00        |            |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27/03/2024 | 81.42      | 0.00        |            |
| 8120 1 180507  |                             | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)   | 879,809.66 | 179,097.33 | 0.00        | 700,712.33 |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            | 100,396.84 | 0.00        |            |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 75.28      | 0.00        |            |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 642.04     | 0.00        |            |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 04/03/2024 | 778.48     | 0.00        |            |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 05/03/2024 | 339.43     | 0.00        |            |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 05/03/2024 | 1,461.24   | 0.00        |            |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  | 06/03/2024 | 1,031.80   | 0.00        |            |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024 | 2,033.84   | 0.00        |            |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024 | 571.32     | 0.00        |            |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 08/03/2024 | 810.52     | 0.00        |            |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 08/03/2024 | 2,776.00   | 0.00        |            |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   | 11/03/2024 | 792.04     | 0.00        |            |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   | 11/03/2024 | 6,218.00   | 0.00        |            |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 12/03/2024 | 377.90     | 0.00        |            |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 13/03/2024 | 496.12     | 0.00        |            |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024   | 14/03/2024 | 300.80     | 0.00        |            |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 15/03/2024 | 836.16     | 0.00        |            |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 19/03/2024 | 1,178.46   | 0.00        |            |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 19/03/2024 | 869.36     | 0.00        |            |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   | 20/03/2024 | 657.52     | 0.00        |            |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024 | 864.18     | 0.00        |            |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024 | 1,085.72   | 0.00        |            |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024 | 1,240.65   | 0.00        |            |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024 | 1,321.40   | 0.00        |            |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                           | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------------|--|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                      | CONCEPTO   |            |                 |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024               | 25/03/2024 | 1,395.57 0.00   |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024               | 25/03/2024 | 184.01 0.00     |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024               | 26/03/2024 | 690.81 0.00     |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024               | 26/03/2024 | 49,045.75 0.00  |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024               | 27/03/2024 | 378.89 0.00     |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024               | 27/03/2024 | 247.20 0.00     |             |
| 8120 1 190101  | REZAGOS DE IMPUESTOS             | 1,508,414.51                                       | 0.00       | -581,498.62     | 926,915.89  |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.       | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |            | 0.00-581,498.62 |             |
| 8120 1 190102  | RECAUDACION<br>RECARGOS Y MULTAS | 82,821.88  | 506.50     | -39,112.68      | 43,202.70   |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024               | 01/03/2024 | 17.25 0.00      |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.              | 06/03/2024 | 0.10 0.00       |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.              | 07/03/2024 | 44.38 0.00      |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024               | 12/03/2024 | 0.18 0.00       |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024               | 13/03/2024 | 165.95 0.00     |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.              | 15/03/2024 | 1.58 0.00       |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024               | 21/03/2024 | 277.06 0.00     |             |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.       | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |            | 0.00-39,112.68  |             |
| 8120 1 190201  | RECAUDACION<br>INFRACCIONES      | 372,566.78   | 45,849.18  | 0.00            | 326,717.60  |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.              | 04/03/2024 | 868.56 0.00     |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024               | 05/03/2024 | 2,214.84 0.00   |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.              | 06/03/2024 | 2,366.83 0.00   |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.              | 07/03/2024 | 651.42 0.00     |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024               | 08/03/2024 | 521.14 0.00     |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024               | 11/03/2024 | 521.14 0.00     |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024               | 12/03/2024 | 11,399.86 0.00  |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024               | 13/03/2024 | 7,116.77 0.00   |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.              | 15/03/2024 | 1,476.56 0.00   |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024               | 19/03/2024 | 1,737.12 0.00   |             |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024               | 20/03/2024 | 6,503.35 0.00   |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024               | 21/03/2024 | 1,129.13 0.00   |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024               | 22/03/2024 | 1,997.69 0.00   |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024               | 25/03/2024 | 4,516.52 0.00   |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024               | 26/03/2024 | 2,231.12 0.00   |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024               | 27/03/2024 | 597.13 0.00     |             |
| 8120 1 190202  | PENSIONES                        | 145,660.00   | 12,870.00  | 0.00            | 132,790.00  |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.              | 04/03/2024 | 210.00 0.00     |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024               | 05/03/2024 | 300.00 0.00     |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.              | 06/03/2024 | 1,050.00 0.00   |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.              | 07/03/2024 | 770.00 0.00     |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024               | 08/03/2024 | 640.00 0.00     |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024               | 11/03/2024 | 440.00 0.00     |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024               | 12/03/2024 | 4,840.00 0.00   |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024               | 13/03/2024 | 70.00 0.00      |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.      | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.              | 15/03/2024 | 220.00 0.00     |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA  | CONCEPTO      |           |           |             |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 670.00    | 0.00        |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 40.00     | 0.00        |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 140.00    | 0.00        |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 3,480.00  | 0.00        |
| 8120 1 190501  |             | REZAGOS DE PREDIAL URBANO                                    | 0.00          | 45,488.56 | 45,488.56 | 0.00        |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 901.15    | 0.00        |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 98.51     | 0.00        |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 712.36    | 0.00        |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 73.89     | 0.00        |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 4,936.50  | 0.00        |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 563.07    | 0.00        |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 174.06    | 0.00        |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 1,675.85  | 0.00        |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 5,656.90  | 0.00        |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 656.66    | 0.00        |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 35.24     | 0.00        |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 339.76    | 0.00        |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 309.07    | 0.00        |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 2,662.14  | 0.00        |
| IC             | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 6.60      | 0.00        |
| IC             | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 64.53     | 0.00        |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 16.06     | 0.00        |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 154.72    | 0.00        |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 1,114.92  | 0.00        |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 115.75    | 0.00        |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 1,890.50  | 0.00        |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 16,318.69 | 0.00        |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 711.16    | 0.00        |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 6,300.47  | 0.00        |
| IP             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 0.00      | 45,488.56   |
| 8120 1 190502  |             | RECAUDACION REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                       | 0.00          | 2,516.63  | 2,516.63  | 0.00        |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 0.40      | 0.00        |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 4.00      | 0.00        |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 75.16     | 0.00        |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 7.52      | 0.00        |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 220.87    | 0.00        |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 2,208.68  | 0.00        |
| IP             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 0.00      | 2,516.63    |
| 8120 1 190602  |             | RECAUDACION RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00          | 38,533.96 | 38,533.96 | 0.00        |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 588.34    | 0.00        |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 48.16     | 0.00        |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 58.42     | 0.00        |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 188.36    | 0.00        |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.                                     |               |           | 109.58    | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------------|------------|---|---------------|--------------|-----------|-------------|
| IC                             | 3            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 3,511.27  | 0.00        |
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.                 |               |              | 458.58    | 0.00        |
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.                 |               |              | 77.39     | 0.00        |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.                 |               |              | 42.83     | 0.00        |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 60.78     | 0.00        |
| IC                             | 6            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 6,240.74  | 0.00        |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 59.42     | 0.00        |
| IC                             | 8            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 89.76     | 0.00        |
| IC                             | 8            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 26.52     | 0.00        |
| IC                             | 9            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 2,940.65  | 0.00        |
| IC                             | 9            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 37.19     | 0.00        |
| IC                             | 10           | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 7.92      | 0.00        |
| IC                             | 10           | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 22.57     | 0.00        |
| IC                             | 11           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.                 |               |              | 62.78     | 0.00        |
| IC                             | 12           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 65.24     | 0.00        |
| IC                             | 13           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 49.35     | 0.00        |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 40.80     | 0.00        |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 55.73     | 0.00        |
| IC                             | 15           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 295.12    | 0.00        |
| IC                             | 15           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 105.92    | 0.00        |
| IC                             | 16           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 17,645.04 | 0.00        |
| IC                             | 16           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 107.01    | 0.00        |
| IC                             | 17           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 5,458.22  | 0.00        |
| IC                             | 17           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 51.83     | 0.00        |
| IC                             | 18           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 28.44     | 0.00        |
| IP                             | 1            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE    |               |              | 0.00      | 38,533.96   |
| 8120 1 190603                  |              |            | RECAUDACION<br>RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00          | 276.72       | 276.72    | 0.00        |
| IC                             | 4            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.                 |               |              | 2.64      | 0.00        |
| IC                             | 9            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 9.04      | 0.00        |
| IC                             | 14           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 265.04    | 0.00        |
| IP                             | 1            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE    |               |              | 0.00      | 276.72      |
| 8120 1 190901                  |              |            | RECAUDACION<br>OTROS REZAGOS  | 0.00          | 300.00       | 300.00    | 0.00        |
| IC                             | 5            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.                 |               |              | 300.00    | 0.00        |
| IP                             | 1            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE    |               |              | 0.00      | 300.00      |
| 8120 4                         |              |            | RECAUDACION<br>Derechos   | 2,153,408.60  | 1,316,456.50 | 65,400.01 | 902,352.11  |
| 8120 4 410101                  |              |            | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON                                   | 5,197.92      | 3,909.60     | 0.00      | 1,288.32    |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 3,909.60  | 0.00        |
| 8120 4 410201                  |              |            | POR USO DE PISO   | 393,464.48    | 2,180.08     | 0.00      | 391,284.40  |
| IC                             | 2            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.                 |               |              | 913.36    | 0.00        |
| IC                             | 3            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 314.72    | 0.00        |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 952.00    | 0.00        |
| 8120 4 410202                  |              |            | POR CONCESION   | 46,795.15     | 5,905.48     | 0.00      | 40,889.67   |
| IC                             | 7            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024                  |               |              | 2,601.60  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO  |            |            |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 1,062.40   | 0.00        |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 2,241.48   | 0.00        |
| 8120 4 410301  |                             | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES                                      |            | 0.00       | 32,288.00   |
|                |                             |   |            | 32,288.00  | 0.00        |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 240.00     | 0.00        |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.   | 04/03/2024 | 12,280.00  | 0.00        |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   | 07/03/2024 | 240.00     | 0.00        |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 6,064.00   | 0.00        |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 7,152.00   | 0.00        |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 6,312.00   | 0.00        |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                                  |            | 0.00       | 32,288.00   |
| 8120 4 410303  |                             | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA                             |            | 0.00       | 3,749.96    |
|                |                             |   |            | 3,749.96   | 0.00        |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   | 07/03/2024 | 1,404.80   | 0.00        |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 2,345.16   | 0.00        |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                                  |            | 0.00       | 3,749.96    |
| 8120 4 410501  |                             | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL   |            | 0.00       | 2,635.20    |
|                |                             |   |            | 2,635.20   | 0.00        |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   | 07/03/2024 | 146.40     | 0.00        |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 146.40     | 0.00        |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 195.20     | 0.00        |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 2,147.20   | 0.00        |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                                  |            | 0.00       | 2,635.20    |
| 8120 4 430102  |                             | ALINEAMIENTO DE CALLES  |            | 11,165.76  | 325.74      |
|                |                             |   |            | 0.00       | 10,840.02   |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 325.74     | 0.00        |
| 8120 4 430103  |                             | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL  |            | 5,990.60   | 6,691.20    |
|                |                             |   |            | 700.60     | 0.00        |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.   | 06/03/2024 | 6,092.80   | 0.00        |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 136.00     | 0.00        |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.   | 15/03/2024 | 136.00     | 0.00        |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 136.00     | 0.00        |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 108.80     | 0.00        |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 81.60      | 0.00        |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                                  |            | 0.00       | 700.60      |
| 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        |
|                |                             |   |            | 0.00       | 1.00        |
| 8120 4 430106  |                             | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS |            | 176,866.99 | 952.88      |
|                |                             |   |            | 0.00       | 175,914.11  |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 952.88     | 0.00        |
| 8120 4 430107  |                             | APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA   |            | 1.00       | 0.00        |
| 8120 4 430108  |                             | LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA  |            | 1.00       | 0.00        |
|                |                             |   |            | 0.00       | 1.00        |
| 8120 4 430109  |                             | SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS   |            | 1.00       | 0.00        |
|                |                             |   |            | 0.00       | 1.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|--------|--------------------------|--|--------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA                    | CONCEPTO   |              |                 |             |
| 8120 4 430202  |        |                          | 1.00   | 0.00         | 0.00            | 1.00        |
|                |        |                          | DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN |              |                 |             |
| 8120 4 430301  |        |                          | 1.00   | 0.00         | 0.00            | 1.00        |
| 8120 4 430401  |        |                          | 98,529.30  | 8,953.51     | 0.00            | 89,575.79   |
|                |        |                          | SERVICIOS DE SEGURIDAD   |              |                 |             |
|                |        |                          | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS                         |              |                 |             |
| IC             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024                              |              | 271.43 0.00     |             |
| IC             | 2      | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024                             |              | 271.20 0.00     |             |
| IC             | 3      | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024                              |              | 542.63 0.00     |             |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024                             |              | 271.43 0.00     |             |
| IC             | 6      | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024                              |              | 1,627.20 0.00   |             |
| IC             | 7      | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024                              |              | 542.86 0.00     |             |
| IC             | 8      | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024                              |              | 271.43 0.00     |             |
| IC             | 9      | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024                              |              | 271.43 0.00     |             |
| IC             | 11     | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024                             |              | 271.20 0.00     |             |
| IC             | 13     | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024                              |              | 271.20 0.00     |             |
| IC             | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024                              |              | 1,085.03 0.00   |             |
| IC             | 15     | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024                              |              | 542.86 0.00     |             |
| IC             | 16     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024                              |              | 1,085.26 0.00   |             |
| IC             | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024                              |              | 1,085.49 0.00   |             |
| IC             | 18     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024                              |              | 542.86 0.00     |             |
| 8120 4 430403  |        |                          | 0.00   | 271.43       | 271.43          | 0.00        |
|                |        |                          | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO   |              |                 |             |
| IC             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024                              |              | 271.43 0.00     |             |
| IP             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION               |              | 0.00 271.43     |             |
| 8120 4 430501  |        |                          | 2.00   | 0.00         | 0.00            | 2.00        |
|                |        |                          | PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES          |              |                 |             |
| 8120 4 430601  |        |                          | 1.00   | 0.00         | 0.00            | 1.00        |
|                |        |                          | USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.                      |              |                 |             |
| 8120 4 430701  |        |                          | 1,390,386.40   | 1,220,123.20 | 0.00            | 170,263.20  |
|                |        |                          | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA   |              |                 |             |
| IC             | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024                              |              | 141,468.00 0.00 |             |
| IC             | 15     | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024                              |              | 699,090.40 0.00 |             |
| IC             | 16     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024                              |              | 27,360.00 0.00  |             |
| IC             | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024                              |              | 352,204.80 0.00 |             |
| 8120 4 430801  |        |                          | 1.00   | 22,916.80    | 22,915.80       | 0.00        |
|                |        |                          | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                                       |              |                 |             |
| IC             | 3      | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024                              |              | 5,251.20 0.00   |             |
| IC             | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024                              |              | 17,665.60 0.00  |             |
| IP             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION               |              | 0.00 22,915.80  |             |
| 8120 4 430901  |        |                          | 25,000.00  | 2,714.40     | 0.00            | 22,285.60   |
|                |        |                          | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES  |              |                 |             |
| IC             | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024                              |              | 2,714.40 0.00   |             |
| 8120 4 490201  |        |                          | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
|                |        |                          | REZAGOS MERCADO  |              |                 |             |
| 8120 4 490202  |        |                          | 0.00   | 2,839.02     | 2,839.02        | 0.00        |
|                |        |                          | REZAGOS TRANSITO   |              |                 |             |
| IC             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024                              |              | 622.44 0.00     |             |
| IC             | 2      | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024                             |              | 1,141.14 0.00   |             |
| IC             | 8      | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024                              |              | 537.72 0.00     |             |
| IC             | 11     | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024                             |              | 537.72 0.00     |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |            |          |             |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                             |            | 0.00     | 2,839.02    |
| 8120 4 490203  |                             | RECARGOS DE TRANSITO   | 1.00       | 0.00     | 1.00        |
| 8120 5         |                             | Productos  | 342,010.53 | 5,006.53 | 337,004.00  |
| 8120 5 510101  |                             | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES  | 1.00       | 0.00     | 1.00        |
| 8120 5 510102  |                             | ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES   | 1.00       | 0.00     | 1.00        |
| 8120 5 510401  |                             | ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO  | 1.00       | 0.00     | 1.00        |
| 8120 5 510406  |                             | INTERESES BANCARIOS  | 342,007.53 | 5,006.53 | 337,001.00  |
| IA             | 28 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 |            | 0.07     | 0.00        |
| IA             | 29 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 |            | 0.01     | 0.00        |
| IA             | 30 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 |            | 0.05     | 0.00        |
| IA             | 31 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7  |            | 0.66     | 0.00        |
| IA             | 32 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORR  |            | 0.02     | 0.00        |
| IA             | 33 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043 |            | 0.25     | 0.00        |
| IA             | 34 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONID |            | 3.14     | 0.00        |
| IA             | 1 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858 |            | 4.27     | 0.00        |
| IA             | 2 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801 |            | 3.07     | 0.00        |
| IA             | 3 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C  |            | 4.20     | 0.00        |
| IA             | 4 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR  |            | 379.79   | 0.00        |
| IA             | 5 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115467753 |            | 3.85     | 0.00        |
| IA             | 6 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR  |            | 204.01   | 0.00        |
| IA             | 7 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR  |            | 44.07    | 0.00        |
| IA             | 8 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR  |            | 20.90    | 0.00        |
| IA             | 9 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 |            | 163.72   | 0.00        |
| IA             | 10 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  |            | 104.00   | 0.00        |
| IA             | 11 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR   |            | 1.19     | 0.00        |
| IA             | 12 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP  |            | 2.26     | 0.00        |
| IA             | 13 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS  |            | 2.81     | 0.00        |
| IA             | 14 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR  |            | 62.47    | 0.00        |
| IA             | 15 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR  |            | 45.18    | 0.00        |
| IA             | 16 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  |            | 2.42     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                       |        |            | FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR  |               |            |            |             |
| IA                    | 17     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211 |               |            | 101.88     | 0.00        |
| IA                    | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.  |               |            | 1,222.36   | 0.00        |
| IA                    | 19     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR  |               |            | 44.98      | 0.00        |
| IA                    | 20     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO  |               |            | 139.57     | 0.00        |
| IA                    | 21     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR  |               |            | 1.36       | 0.00        |
| IA                    | 22     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA |               |            | 126.66     | 0.00        |
| IA                    | 23     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR  |               |            | 22.57      | 0.00        |
| IA                    | 24     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR  |               |            | 1,676.71   | 0.00        |
| IA                    | 26     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12 |               |            | 378.65     | 0.00        |
| IA                    | 35     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR |               |            | 239.38     | 0.00        |
| 8120 6                |        |            | Aprovechamientos   | 577,103.25    | 495,249.38 | 320,598.16 | 402,452.03  |
| 8120 6 610101         |        |            | OTRAS MULTAS FISCALES  | 415,100.00    | 12,670.00  | 0.00       | 402,430.00  |
| IC                    | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |               |            | 4,550.00   | 0.00        |
| IC                    | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |               |            | 8,120.00   | 0.00        |
| 8120 6 610104         |        |            | OTROS  | 1.25          | 0.00       | 0.00       | 1.25        |
| 8120 6 610106         |        |            | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA   | 162,000.00    | 282,000.00 | 120,000.00 | 0.00        |
| IC                    | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |               |            | 35,000.00  | 0.00        |
| IC                    | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |               |            | 168,000.00 | 0.00        |
| IC                    | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |               |            | 6,000.00   | 0.00        |
| IC                    | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |               |            | 73,000.00  | 0.00        |
| IP                    | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                             |               |            | 0.00       | -191,000.00 |
| IP                    | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                             |               |            | 0.00       | 311,000.00  |
| 8120 6 610107         |        |            | DONATIVO CRUZ ROJA   | 0.00          | 75,000.00  | 75,000.00  | 0.00        |
| IC                    | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |               |            | 8,000.00   | 0.00        |
| IC                    | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |               |            | 46,000.00  | 0.00        |
| IC                    | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |               |            | 21,000.00  | 0.00        |
| IP                    | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                             |               |            | 0.00       | 75,000.00   |
| 8120 6 610108         |        |            | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA   | 0.00          | 0.24       | 0.24       | 0.00        |
| IC                    | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |               |            | 0.24       | 0.00        |
| IP                    | 2      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                               |               |            | 0.00       | 0.24        |
| 8120 6 610110         |        |            | REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019   | 0.00          | 9,372.37   | 9,372.37   | 0.00        |
| IA                    | 39     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO  |               |            | 5,544.49   | 0.00        |
| IA                    | 43     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |               |            | 1,313.62   | 0.00        |
| IA                    | 44     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |               |            | 1,671.87   | 0.00        |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO   |           |           |             |
| IA             | 44          | 08/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | 842.39    | 0.00        |
|                |             |                          | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |           |           |             |
| IP             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | 0.00      | 3,827.88    |
|                |             |                          | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                             |           |           |             |
| IP             | 2           | 01/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | 0.00      | 5,544.49    |
|                |             |                          | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                               |           |           |             |
| 8120 6 610111  |             |                          | 0.00   | 8,557.34  | 8,557.34  | 0.00        |
|                |             |                          | REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022  |           |           |             |
| IA             | 40          | 08/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | 8,557.34  | 0.00        |
|                |             |                          | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |           |           |             |
| IP             | 2           | 01/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | 0.00      | 8,557.34    |
|                |             |                          | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                               |           |           |             |
| 8120 6 610112  |             |                          | 0.00   | 74,114.43 | 74,114.43 | 0.00        |
|                |             |                          | REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020  |           |           |             |
| IA             | 41          | 08/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | 74,114.43 | 0.00        |
|                |             |                          | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS |           |           |             |
| IP             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | 0.00      | 74,114.43   |
|                |             |                          | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                             |           |           |             |
| 8120 6 610113  |             |                          | 0.00   | 17,283.73 | 17,283.73 | 0.00        |
|                |             |                          | REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM  |           |           |             |
| IA             | 42          | 08/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | 17,283.73 | 0.00        |
|                |             |                          | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS |           |           |             |
| IP             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | 0.00      | 17,283.73   |
|                |             |                          | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                             |           |           |             |
| 8120 6 610401  |             |                          | 1.00   | 0.00      | 0.00      | 1.00        |
|                |             |                          | REINTEGROS   |           |           |             |
| 8120 6 610501  |             |                          | 1.00   | 0.00      | 0.00      | 1.00        |
|                |             |                          | DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS  |           |           |             |
| 8120 6 610903  |             |                          | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                |             |                          | REEMBOLSO DEL I.S.P.T.2017   |           |           |             |
| 8120 6 610906  |             |                          | 0.00   | -18.78    | 0.00      | 18.78       |
|                |             |                          | DIFERENCIAS POR REDONDEO   |           |           |             |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -1.67     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -0.56     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -0.05     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |           |           |             |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | 1.79      | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |           |           |             |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -3.06     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -0.28     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -3.08     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   |           |           |             |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -0.28     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |           |           |             |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -0.08     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |           |           |             |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -0.37     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |           |           |             |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -1.76     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -0.56     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | 1.88      | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | 0.27      | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -0.28     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -1.10     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -0.28     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -1.31     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -0.07     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024   |           |           |             |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -1.82     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -2.36     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |           |           |             |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. |  |           | -0.28     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           |           |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE |                          | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|----------------|--------|--------------------------|---|------------|----------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA                    | CONCEPTO  |            |                |               |
| IC             | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | -0.32          | 0.00          |
| IC             | 15     | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | -0.56          | 0.00          |
| IC             | 15     | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | -0.59          | 0.00          |
| IC             | 16     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | -0.56          | 0.00          |
| IC             | 16     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.21           | 0.00          |
| IC             | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | -0.84          | 0.00          |
| IC             | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | -0.28          | 0.00          |
| IC             | 18     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | -0.56          | 0.00          |
| IC             | 18     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 0.03           | 0.00          |
| 8120 6 610907  |        |                          | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H   |            | 0.00           | 0.00          |
| 8120 6 610909  |        |                          | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO   |            | 0.00           | 16,270.05     |
| IC             | 2      | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.   | 04/03/2024 | 16,270.05      | 0.00          |
| IP             | 2      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION  |            | 0.00           | 16,270.05     |
| 8120 8         |        |                          | Participaciones y Aportaciones  |            | 172,607,084.67 | 17,584,661.13 |
| 8120 8 810901  |        |                          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  |            | 70,709,524.00  | 7,074,563.00  |
| IA             | 46     | 15/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO   |            | 2,526,000.00   | 0.00          |
| IA             | 45     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                     |            | 4,548,563.00   | 0.00          |
| 8120 8 810902  |        |                          | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   |            | 14,758,580.00  | 1,537,267.00  |
| IA             | 45     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                           |            | 7,675,022.00   | 420,650.00    |
| 8120 8 810903  |        |                          | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION   |            | 7,675,022.00   | 420,650.00    |
| IA             | 45     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES   |            | 1,106,958.00   | 139,155.00    |
| 8120 8 810904  |        |                          | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA   |            | 4,676,296.00   | 364,069.00    |
| IA             | 45     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA   |            | 4,676,296.00   | 364,069.00    |
| 8120 8 810905  |        |                          | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA COMPENSACION ISAN   |            | 356,365.00     | 36,797.00     |
| IA             | 45     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                              |            | 2,259,943.00   | 239,405.00    |
| 8120 8 810907  |        |                          | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES  |            | 482,853.00     | 54,047.00     |
| IA             | 45     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                               |            | 522,132.00     | 31,640.00     |
| 8120 8 810910  |        |                          | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL   |            | 0.00           | 56.00         |
| IA             | 45     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION |            | 0.00           | 56.00         |
| IP             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES  |            | 0.00           | 4.00          |
| 8120 8 810912  |        |                          | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES  |            | 0.00           | 4.00          |
| IA             | 45     | 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |            | 4.00           | 0.00          |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL   | CARGOS               | ABONOS           | SALDO FINAL          |
|----------------|-----------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO  |                      |                  |                      |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL RECAUDACION  |                      | 0.00             | 4.00                 |
| 8120 8 810913  |                             | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. ) | 532,288.00           | 23,074.00        | 509,214.00           |
| IA             | 38 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA     |                      | 23,074.00        | 0.00                 |
| 8120 8 820101  |                             | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                     | 27,440,746.00        | 3,430,093.00     | 24,010,653.00        |
| IA             | 25 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA    |                      | 3,430,093.00     | 0.00                 |
| 8120 8 820102  |                             | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                    | 1.00                 | 0.00             | 1.00                 |
| 8120 8 820103  |                             | APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                           | 1.00                 | 0.00             | 1.00                 |
| 8120 8 820201  |                             | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 41,984,620.00        | 4,198,462.00     | 37,786,158.00        |
| IA             | 27 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT     |                      | 4,198,462.00     | 0.00                 |
| 8120 8 820202  |                             | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 1.00                 | 0.00             | 1.00                 |
| 8120 8 830101  |                             | ZOFEMAT   | 101,753.67           | 35,379.13        | 66,374.54            |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  |                      | 455.76           | 0.00                 |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  |                      | 111.00           | 0.00                 |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   |                      | 34,812.37        | 0.00                 |
| 8120 8 830103  |                             | MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES   | 1.00                 | 0.00             | 1.00                 |
| 8120 8 830106  |                             | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL   | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 |
| 8120 8 830139  |                             | CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)                                      | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 |
| 8120 8 830141  |                             | CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )                                       | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 |
| 8120 9         |                             | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00                 | 79,000.00        | 79,000.00            |
| 8120 9 930101  |                             | APOYO AL DEPORTE  | 0.00                 | 79,000.00        | 79,000.00            |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  |                      | 10,000.00        | 0.00                 |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  |                      | 46,000.00        | 0.00                 |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  |                      | 2,000.00         | 0.00                 |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  |                      | 21,000.00        | 0.00                 |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION                                |                      | 0.00             | 79,000.00            |
| 8120 O         |                             | Ingresos derivados de Financiamientos   | 10,033,527.31        | 0.00             | 10,033,527.31        |
| 8120 O 030102  |                             |   | 6,736,945.21         | 0.00             | 6,736,945.21         |
| 8120 O 030115  |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                            | 3,122,075.66         | 0.00             | 3,122,075.66         |
| 8120 O 030116  |                             | REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)                                | 174,506.44           | 0.00             | 174,506.44           |
| <b>8130</b>    |                             | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada  | <b>10,884,466.26</b> | <b>30,372.12</b> | <b>10,914,838.38</b> |
| 8130 1         |                             | Impuestos   | 836,933.65           | -434,686.05      | 402,247.60           |
| 8130 1 120102  |                             | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)   | 251,779.67           | 5,064.91         | 256,844.58           |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |                      | 5,064.91         | 0.00                 |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA                    | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS           | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|--------------------------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 8130 1 170104                  |        |                          | RECAUDACION HONORARIOS   | 15,253.25     | 0.00        | 0.00             | 15,253.25   |
| 8130 1 170105                  |        |                          | MULTAS PREDIAL RUSTICO   | 24,017.34     | 3,386.46    | 0.00             | 27,403.80   |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | 3,386.46 0.00    |             |
| 8130 1 170106                  |        |                          | RECAUDACION MULTAS PREDIAL URBANO  | 196,470.35    | 90,358.01   | 0.00             | 286,828.36  |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | 90,358.01 0.00   |             |
| 8130 1 180201                  |        |                          | RECAUDACION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | 69,198.44     | 0.00        | 0.00             | 69,198.44   |
| 8130 1 190101                  |        |                          | REZAGOS DE IMPUESTOS   | -6,585.49     | -581,498.62 | 0.00             | -588,084.11 |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | -581,498.62 0.00 |             |
| 8130 1 190102                  |        |                          | RECAUDACION RECARGOS DE IMPUESTOS  | 0.00          | -39,112.68  | 0.00             | -39,112.68  |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | -39,112.68 0.00  |             |
| 8130 1 190501                  |        |                          | RECAUDACION REZAGOS DE PREDIAL URBANO  | 184,827.38    | 45,488.56   | 0.00             | 230,315.94  |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | 45,488.56 0.00   |             |
| 8130 1 190502                  |        |                          | RECAUDACION REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO   | 16,730.89     | 2,516.63    | 0.00             | 19,247.52   |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | 2,516.63 0.00    |             |
| 8130 1 190602                  |        |                          | RECAUDACION RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 74,178.52     | 38,533.96   | 0.00             | 112,712.48  |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | 38,533.96 0.00   |             |
| 8130 1 190603                  |        |                          | RECAUDACION RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 10,763.30     | 276.72      | 0.00             | 11,040.02   |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | 276.72 0.00      |             |
| 8130 1 190901                  |        |                          | RECAUDACION OTROS REZAGOS  | 300.00        | 300.00      | 0.00             | 600.00      |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | 300.00 0.00      |             |
| 8130 4                         |        |                          | RECAUDACION Derechos   | 133,427.67    | 65,400.01   | 0.00             | 198,827.68  |
| 8130 4 410301                  |        |                          | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES   | 71,744.00     | 32,288.00   | 0.00             | 104,032.00  |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | 32,288.00 0.00   |             |
| 8130 4 410303                  |        |                          | RECAUDACION POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA  | 4,585.94      | 3,749.96    | 0.00             | 8,335.90    |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | 3,749.96 0.00    |             |
| 8130 4 410501                  |        |                          | RECAUDACION DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL  | 31,458.12     | 2,635.20    | 0.00             | 34,093.32   |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | 2,635.20 0.00    |             |
| 8130 4 430103                  |        |                          | RECAUDACION ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL   | 0.00          | 700.60      | 0.00             | 700.60      |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | 700.60 0.00      |             |
| 8130 4 430403                  |        |                          | RECAUDACION EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO   | 3,727.54      | 271.43      | 0.00             | 3,998.97    |
| IP                             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE   |               |             | 271.43 0.00      |             |
|                                |        |                          | RECAUDACION  |               |             |                  |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                     | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS      | SALDO FINAL |               |
|----------------|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                | CONCEPTO   |               |             |             |               |
| 8130 4 430801  |                            | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO                         | 0.00          | 22,915.80   | 0.00        | 22,915.80     |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION |               | 22,915.80   | 0.00        |               |
| 8130 4 490201  |                            | REZAGOS MERCADO  | 3,528.40      | 0.00        | 0.00        | 3,528.40      |
| 8130 4 490202  |                            | REZAGOS TRANSITO   | 18,383.67     | 2,839.02    | 0.00        | 21,222.69     |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION |               | 2,839.02    | 0.00        |               |
| 8130 6         |                            | Aprovechamientos   | 2,725,746.22  | 320,598.16  | 0.00        | 3,046,344.38  |
| 8130 6 610106  |                            | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                                     | 191,000.00    | 120,000.00  | 0.00        | 311,000.00    |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION |               | 311,000.00  | 0.00        |               |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION |               | -191,000.00 | 0.00        |               |
| 8130 6 610107  |                            | DONATIVO CRUZ ROJA   | 0.00          | 75,000.00   | 0.00        | 75,000.00     |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION |               | 75,000.00   | 0.00        |               |
| 8130 6 610108  |                            | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA                         | 1.80          | 0.24        | 0.00        | 2.04          |
| IP             | 2 01/03/2024 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION   |               | 0.24        | 0.00        |               |
| 8130 6 610110  |                            | REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2019                      | 0.00          | 9,372.37    | 0.00        | 9,372.37      |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION |               | 3,827.88    | 0.00        |               |
| IP             | 2 01/03/2024 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION   |               | 5,544.49    | 0.00        |               |
| 8130 6 610111  |                            | REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2022                      | 0.00          | 8,557.34    | 0.00        | 8,557.34      |
| IP             | 2 01/03/2024 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION   |               | 8,557.34    | 0.00        |               |
| 8130 6 610112  |                            | REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2020                      | 0.00          | 74,114.43   | 0.00        | 74,114.43     |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION |               | 74,114.43   | 0.00        |               |
| 8130 6 610113  |                            | REINTEGRACION POR OBRAS EJERC FISCAL 2021                      | 0.00          | 17,283.73   | 0.00        | 17,283.73     |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION |               | 17,283.73   | 0.00        |               |
| 8130 6 610903  |                            | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.                            | 2,481,379.00  | 0.00        | 0.00        | 2,481,379.00  |
| 8130 6 610906  |                            | DIFERENCIAS POR REDONDEO                                       | 3,365.42      | 0.00        | 0.00        | 3,365.42      |
| 8130 6 610907  |                            | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H                | 50,000.00     | 0.00        | 0.00        | 50,000.00     |
| 8130 6 610909  |                            | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO        | 0.00          | 16,270.05   | 0.00        | 16,270.05     |
| IP             | 2 01/03/2024 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION   |               | 16,270.05   | 0.00        |               |
| 8130 8         |                            | Participaciones y Aportaciones                                 | -2,849,168.59 | 60.00       | 0.00        | -2,849,108.59 |
| 8130 8 810911  |                            | TENENCIA FEDERAL   | 26.00         | 56.00       | 0.00        | 82.00         |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION |               | 56.00       | 0.00        |               |
| 8130 8 810912  |                            | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES                         | 8.00          | 4.00        | 0.00        | 12.00         |
| IP             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION |               | 4.00        | 0.00        |               |
| 8130 8 820101  |                            | APORTACIONES AL FONDO DE                                       | -4,660,128.00 | 0.00        | 0.00        | -4,660,128.00 |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL   |
|----------------|-------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO   |                      |                      |               |
| 8130 8 820201  |             |                          | -21,904.00   | 0.00                 | 0.00                 | -21,904.00    |
| 8130 8 830106  |             |                          | 345.91   | 0.00                 | 0.00                 | 345.91        |
| 8130 8 830139  |             |                          | 392,107.50   | 0.00                 | 0.00                 | 392,107.50    |
| 8130 8 830141  |             |                          | 1,440,376.00   | 0.00                 | 0.00                 | 1,440,376.00  |
| 8130 9         |             |                          | 4,000.00   | 79,000.00            | 0.00                 | 83,000.00     |
| 8130 9 930101  |             |                          | 4,000.00   | 79,000.00            | 0.00                 | 83,000.00     |
| IP             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION |                      | 79,000.00            | 0.00          |
| 8130 O         |             |                          | 10,033,527.31  | 0.00                 | 0.00                 | 10,033,527.31 |
| 8130 O 030102  |             |                          | 6,736,945.21   | 0.00                 | 0.00                 | 6,736,945.21  |
| 8130 O 030115  |             |                          | 3,122,075.66   | 0.00                 | 0.00                 | 3,122,075.66  |
| 8130 O 030116  |             |                          | 174,506.44   | 0.00                 | 0.00                 | 174,506.44    |
| <b>8140</b>    |             |                          | <b>0.00</b>  | <b>21,990,309.63</b> | <b>21,990,309.63</b> | <b>0.00</b>   |
| 8140 1         |             |                          | 0.00   | 2,509,936.09         | 2,509,936.09         | 0.00          |
| 8140 1 120101  |             |                          | 0.00   | 106,887.27           | 106,887.27           | 0.00          |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024                |                      | 0.00                 | 4,426.68      |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024                |                      | 4,426.68             | 0.00          |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024               |                      | 0.00                 | 4,970.52      |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024               |                      | 4,970.52             | 0.00          |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024                |                      | 0.00                 | 11,277.28     |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024                |                      | 11,277.28            | 0.00          |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024               |                      | 0.00                 | 6,629.30      |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024               |                      | 6,629.30             | 0.00          |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024               |                      | 0.00                 | 3,559.84      |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024               |                      | 3,559.84             | 0.00          |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024                |                      | 0.00                 | 7,661.76      |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024                |                      | 7,661.76             | 0.00          |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024                |                      | 0.00                 | 4,808.81      |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024                |                      | 4,808.81             | 0.00          |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024                |                      | 0.00                 | 2,614.84      |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024                |                      | 2,614.84             | 0.00          |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024                |                      | 0.00                 | 3,991.08      |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024                |                      | 3,991.08             | 0.00          |
| IC             | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024                |                      | 0.00                 | 2,180.92      |
| IC             | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024                |                      | 2,180.92             | 0.00          |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024               |                      | 0.00                 | 6,417.53      |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024               |                      | 6,417.53             | 0.00          |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024                |                      | 0.00                 | 6,173.82      |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024                |                      | 6,173.82             | 0.00          |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024                |                      | 0.00                 | 4,070.02      |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024                |                      | 4,070.02             | 0.00          |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                           | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|---|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                |            |            |             |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024    | 21/03/2024 | 0.00       | 5,863.14    |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024    | 21/03/2024 | 5,863.14   | 0.00        |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024    | 22/03/2024 | 0.00       | 9,802.89    |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024    | 22/03/2024 | 9,802.89   | 0.00        |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024    | 25/03/2024 | 0.00       | 13,064.04   |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024    | 25/03/2024 | 13,064.04  | 0.00        |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024    | 26/03/2024 | 0.00       | 5,955.81    |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024    | 26/03/2024 | 5,955.81   | 0.00        |
| IC             | 18          | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024    | 27/03/2024 | 0.00       | 3,418.99    |
| IC             | 18          | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024    | 27/03/2024 | 3,418.99   | 0.00        |
| 8140 1 120102  |             |                          | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) |            | 0.00       | 5,064.91    |
|                |             |                          |   |            | 5,064.91   | 0.00        |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024    | 01/03/2024 | 0.00       | 172.47      |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024    | 01/03/2024 | 172.47     | 0.00        |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.   | 06/03/2024 | 0.00       | 1.00        |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.   | 06/03/2024 | 1.00       | 0.00        |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   | 07/03/2024 | 0.00       | 443.72      |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   | 07/03/2024 | 443.72     | 0.00        |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024    | 12/03/2024 | 0.00       | 1.81        |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024    | 12/03/2024 | 1.81       | 0.00        |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024    | 13/03/2024 | 0.00       | 1,659.49    |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024    | 13/03/2024 | 1,659.49   | 0.00        |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.   | 15/03/2024 | 0.00       | 15.82       |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.   | 15/03/2024 | 15.82      | 0.00        |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024    | 21/03/2024 | 0.00       | 2,770.60    |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024    | 21/03/2024 | 2,770.60   | 0.00        |
| 8140 1 120201  |             |                          | ISAI PREDIOS URBANOS                    |            | 0.00       | 640,776.01  |
|                |             |                          |   |            | 640,776.01 | 0.00        |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024    | 05/03/2024 | 0.00       | 3,394.25    |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024    | 05/03/2024 | 3,394.25   | 0.00        |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   | 07/03/2024 | 0.00       | 17,624.11   |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   | 07/03/2024 | 17,624.11  | 0.00        |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024    | 08/03/2024 | 0.00       | 27,760.00   |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024    | 08/03/2024 | 27,760.00  | 0.00        |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024    | 11/03/2024 | 0.00       | 62,180.00   |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024    | 11/03/2024 | 62,180.00  | 0.00        |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024    | 19/03/2024 | 0.00       | 11,784.55   |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024    | 19/03/2024 | 11,784.55  | 0.00        |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024    | 21/03/2024 | 0.00       | 10,857.00   |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024    | 21/03/2024 | 10,857.00  | 0.00        |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024    | 22/03/2024 | 0.00       | 12,406.53   |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024    | 22/03/2024 | 12,406.53  | 0.00        |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024    | 25/03/2024 | 0.00       | 1,840.10    |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024    | 25/03/2024 | 1,840.10   | 0.00        |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024    | 26/03/2024 | 0.00       | 490,457.47  |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024    | 26/03/2024 | 490,457.47 | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS            | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO   |                   |              |             |
| IC             | 18          | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |                   | 0.00         | 2,472.00    |
| IC             | 18          | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |                   | 2,472.00     | 0.00        |
| 8140 1 120202  |             |                          | ISAI PREDIOS RUSTICOS  | 0.00 3,467.00     | 3,467.00     | 0.00        |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |                   | 0.00         | 752.75      |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |                   | 752.75       | 0.00        |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |                   | 0.00         | 2,714.25    |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |                   | 2,714.25     | 0.00        |
| 8140 1 130101  |             |                          | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO   | 0.00 1,004,636.54 | 1,004,636.54 | 0.00        |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |                   | 0.00         | 667.44      |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |                   | 667.44       | 0.00        |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |                   | 0.00         | 459,380.65  |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |                   | 459,380.65   | 0.00        |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |                   | 0.00         | 380,702.06  |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |                   | 380,702.06   | 0.00        |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |                   | 0.00         | 20,288.10   |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |                   | 20,288.10    | 0.00        |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |                   | 0.00         | 45,331.42   |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |                   | 45,331.42    | 0.00        |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |                   | 0.00         | 98,266.87   |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |                   | 98,266.87    | 0.00        |
| 8140 1 170104  |             |                          | HONORARIOS   | 0.00 1,516.77     | 1,516.77     | 0.00        |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |                   | 0.00         | 217.14      |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |                   | 217.14       | 0.00        |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |                   | 0.00         | 108.57      |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |                   | 108.57       | 0.00        |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |                   | 0.00         | 217.14      |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |                   | 217.14       | 0.00        |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |                   | 0.00         | 113.14      |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |                   | 113.14       | 0.00        |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |                   | 0.00         | 108.57      |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |                   | 108.57       | 0.00        |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |                   | 0.00         | 217.14      |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |                   | 217.14       | 0.00        |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |                   | 0.00         | 317.93      |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |                   | 317.93       | 0.00        |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |                   | 0.00         | 217.14      |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |                   | 217.14       | 0.00        |
| 8140 1 170105  |             |                          | RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023  | 0.00 3,386.46     | 3,386.46     | 0.00        |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO   |        |           |             |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 1,098.62    |
|                |             |                          | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |        |           |             |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 1,098.62  | 0.00        |
|                |             |                          | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |        |           |             |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 4.00        |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 4.00      | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   |        |           |             |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 75.16       |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 75.16     | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |        |           |             |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 2,208.68    |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 2,208.68  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |        |           |             |
| 8140 1 170106  |             |                          |  |        | 90,358.01 | 0.00        |
|                |             |                          | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO   |        |           |             |
|                |             |                          | ACCESORIOS DE IMPUESTOS  |        |           |             |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 2,848.93    |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 2,848.93  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |        |           |             |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 2,953.61    |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 2,953.61  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |        |           |             |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 10,211.98   |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 10,211.98 | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |        |           |             |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 4,751.96    |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 4,751.96  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   |        |           |             |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 1,570.99    |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 1,570.99  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |        |           |             |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 9,452.26    |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 9,452.26  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |        |           |             |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 2,177.85    |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 2,177.85  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |        |           |             |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 1,359.72    |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 1,359.72  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |        |           |             |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 4,763.96    |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 4,763.96  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |        |           |             |
| IC             | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 899.97      |
| IC             | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 899.97    | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024  |        |           |             |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 2,301.20    |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 2,301.20  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024   |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024   |        |           |             |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 2,392.40    |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 2,392.40  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  |        |           |             |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 1,809.47    |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 1,809.47  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |        |           |             |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 2,220.76    |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 2,220.76  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |        |           |             |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 5,157.45    |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 5,157.45  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |        |           |             |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 24,719.01   |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 24,719.01 | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |        |           |             |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 0.00      | 9,723.84    |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. |  |        | 9,723.84  | 0.00        |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |        |           |             |
|                |             |                          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |        |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|--------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO      |  |           |             |
| IC             | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 1,042.65    |
| IC             | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 1,042.65  | 0.00        |
| 8140 1         | 180201 |            |               | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | 0.00      | 0.00        |
| 8140 1         | 180501 |            |               | PRO-ALFABETIZACION (5%)  | 0.00      | 65,680.85   |
| IC             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 39.14       |
| IC             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 39.14     | 0.00        |
| IC             | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 0.00      | 673.23      |
| IC             | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 673.23    | 0.00        |
| IC             | 3      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 305.43      |
| IC             | 3      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 305.43    | 0.00        |
| IC             | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  | 0.00      | 304.64      |
| IC             | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  | 304.64    | 0.00        |
| IC             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 0.00      | 103.13      |
| IC             | 5      | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 103.13    | 0.00        |
| IC             | 6      | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 81.36       |
| IC             | 6      | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 81.36     | 0.00        |
| IC             | 7      | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 400.30      |
| IC             | 7      | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   | 400.30    | 0.00        |
| IC             | 8      | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 316.77      |
| IC             | 8      | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 316.77    | 0.00        |
| IC             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 84.30       |
| IC             | 9      | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 84.30     | 0.00        |
| IC             | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 0.00      | 20.36       |
| IC             | 11     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 20.36     | 0.00        |
| IC             | 12     | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 364.92      |
| IC             | 12     | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 364.92    | 0.00        |
| IC             | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 30.12       |
| IC             | 13     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   | 30.12     | 0.00        |
| IC             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 8,376.71    |
| IC             | 14     | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 8,376.71  | 0.00        |
| IC             | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 34,981.66   |
| IC             | 15     | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 34,981.66 | 0.00        |
| IC             | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 1,479.46    |
| IC             | 16     | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 1,479.46  | 0.00        |
| IC             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 18,092.18   |
| IC             | 17     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 18,092.18 | 0.00        |
| IC             | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 27.14       |
| IC             | 18     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27.14     | 0.00        |
| 8140 1         | 180502 |            |               | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)  | 0.00      | 65,680.85   |
| IC             | 1      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 0.00      | 39.14       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                       | SALDO INICIAL                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                              |            |                |             |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 39.14 0.00     |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 0.00 673.23    |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 673.23 0.00    |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 0.00 305.43    |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 305.43 0.00    |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00 304.64    |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 304.64 0.00    |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 0.00 103.13    |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 103.13 0.00    |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00 81.36     |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 81.36 0.00     |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 0.00 400.30    |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 400.30 0.00    |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00 316.77    |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 316.77 0.00    |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00 84.30     |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 84.30 0.00     |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 0.00 20.36     |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 20.36 0.00     |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 0.00 364.92    |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 364.92 0.00    |             |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 0.00 30.12     |             |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 30.12 0.00     |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00 8,376.71  |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 8,376.71 0.00  |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00 34,981.66 |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 34,981.66 0.00 |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00 1,479.46  |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 1,479.46 0.00  |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00 18,092.18 |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 18,092.18 0.00 |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 0.00 27.14     |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 27.14 0.00     |             |
| 8140 1 180503  | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | 0.00                                  | 197,042.54 | 197,042.54     | 0.00        |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 0.00 117.42    |             |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 117.42 0.00    |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 0.00 2,019.68  |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 2,019.68 0.00  |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 0.00 916.28    |             |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 916.28 0.00    |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00 913.92    |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 913.92 0.00    |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 0.00 309.39    |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 309.39 0.00    |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |  | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |                 |
|----------------|-------------|--|--|------------|------------|-------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA  | CONCEPTO   |            |            |             |                 |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |            |            |             | 0.00 244.08     |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |            |            |             | 244.08 0.00     |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |            |            |             | 0.00 1,200.90   |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |            |            |             | 1,200.90 0.00   |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |            |            |             | 0.00 950.31     |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |            |            |             | 950.31 0.00     |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |            |            |             | 0.00 252.91     |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |            |            |             | 252.91 0.00     |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024   |            |            |             | 0.00 61.08      |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024   |            |            |             | 61.08 0.00      |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  |            |            |             | 0.00 1,094.76   |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  |            |            |             | 1,094.76 0.00   |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |            |            |             | 0.00 90.36      |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |            |            |             | 90.36 0.00      |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |            |            |             | 0.00 25,130.12  |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |            |            |             | 25,130.12 0.00  |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |            |            |             | 0.00 104,944.98 |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |            |            |             | 104,944.98 0.00 |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |            |            |             | 0.00 4,438.38   |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |            |            |             | 4,438.38 0.00   |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |            |            |             | 0.00 54,276.55  |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |            |            |             | 54,276.55 0.00  |
| IC             | 18          | 27/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |            |            |             | 0.00 81.42      |
| IC             | 18          | 27/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |            |            |             | 81.42 0.00      |
| 8140 1 180507  |             | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 0.00   | 179,097.33 | 179,097.33 | 0.00        |                 |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            |            |             | 0.00 100,396.84 |
| IA             | 36          | 31/03/2024 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            |            |             | 100,396.84 0.00 |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |            |            |             | 0.00 75.28      |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |            |            |             | 75.28 0.00      |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |            |            |             | 0.00 642.04     |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |            |            |             | 642.04 0.00     |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |            |            |             | 0.00 778.48     |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |            |            |             | 778.48 0.00     |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |            |            |             | 0.00 339.43     |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |            |            |             | 339.43 0.00     |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |            |            |             | 0.00 1,461.24   |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |            |            |             | 1,461.24 0.00   |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   |            |            |             | 0.00 1,031.80   |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   |            |            |             | 1,031.80 0.00   |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |            |            |             | 0.00 2,033.84   |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |            |            |             | 2,033.84 0.00   |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |            |            |             | 0.00 571.32     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                              |            |                |             |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 571.32 0.00    |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00 810.52    |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 810.52 0.00    |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00 2,776.00  |             |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 2,776.00 0.00  |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 0.00 792.04    |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 792.04 0.00    |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 0.00 6,218.00  |             |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 6,218.00 0.00  |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00 377.90    |             |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 377.90 0.00    |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00 496.12    |             |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 496.12 0.00    |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 0.00 300.80    |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 300.80 0.00    |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 0.00 836.16    |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 836.16 0.00    |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 0.00 1,178.46  |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 1,178.46 0.00  |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 0.00 869.36    |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 869.36 0.00    |             |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 0.00 657.52    |             |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 657.52 0.00    |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00 864.18    |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 864.18 0.00    |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00 1,085.72  |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 1,085.72 0.00  |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00 1,321.40  |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 1,321.40 0.00  |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00 1,240.65  |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 1,240.65 0.00  |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00 1,395.57  |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 1,395.57 0.00  |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00 184.01    |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 184.01 0.00    |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00 690.81    |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 690.81 0.00    |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00 49,045.75 |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 49,045.75 0.00 |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 0.00 378.89    |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 378.89 0.00    |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 0.00 247.20    |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 247.20 0.00    |             |
| 8140 1 190102  | RECARGOS Y MULTAS I.P.R.    | 0.00                                  | 506.50     | 506.50         | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                    | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |                |
|----------------|-------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO   |           |           |             |                |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           |           |             | 0.00 17.25     |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           |           |             | 17.25 0.00     |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           |           |             | 0.00 0.10      |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           |           |             | 0.10 0.00      |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024 |           |           |             | 0.00 44.38     |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024 |           |           |             | 44.38 0.00     |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             | 0.00 0.18      |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             | 0.18 0.00      |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             | 0.00 165.95    |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             | 165.95 0.00    |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |           |           |             | 0.00 1.58      |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |           |           |             | 1.58 0.00      |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           |           |             | 0.00 277.06    |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           |           |             | 277.06 0.00    |
| 8140 1 190201  |             | INFRACCIONES             | 0.00   | 45,849.18 | 45,849.18 | 0.00        |                |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 |           |           |             | 0.00 868.56    |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 |           |           |             | 868.56 0.00    |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           |           |             | 0.00 2,214.84  |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           |           |             | 2,214.84 0.00  |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           |           |             | 0.00 2,366.83  |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           |           |             | 2,366.83 0.00  |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024 |           |           |             | 0.00 651.42    |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024 |           |           |             | 651.42 0.00    |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |           |           |             | 0.00 521.14    |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |           |           |             | 521.14 0.00    |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |           |           |             | 0.00 521.14    |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |           |           |             | 521.14 0.00    |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             | 0.00 11,399.86 |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           |           |             | 11,399.86 0.00 |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             | 0.00 7,116.77  |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           |           |             | 7,116.77 0.00  |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |           |           |             | 0.00 1,476.56  |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |           |           |             | 1,476.56 0.00  |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  |           |           |             | 0.00 1,737.12  |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  |           |           |             | 1,737.12 0.00  |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |           |           |             | 0.00 6,503.35  |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |           |           |             | 6,503.35 0.00  |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           |           |             | 0.00 1,129.13  |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           |           |             | 1,129.13 0.00  |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |           |           |             | 0.00 1,997.69  |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |           |           |             | 1,997.69 0.00  |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |           |           |             | 0.00 4,516.52  |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |           |           |             | 4,516.52 0.00  |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |           |           |             | 0.00 2,231.12  |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E               |                          | SALDO INICIAL                                    | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                    | FECHA                    | CONCEPTO   |           |           |             |
| IC             | 17                        | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |           | 2,231.12  | 0.00        |
| IC             | 18                        | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |           | 0.00      | 597.13      |
| IC             | 18                        | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |           | 597.13    | 0.00        |
| 8140 1 190202  | PENSIONES                 |                          | 0.00   | 12,870.00 | 12,870.00 | 0.00        |
| IC             | 2                         | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 |           | 0.00      | 210.00      |
| IC             | 2                         | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 |           | 210.00    | 0.00        |
| IC             | 3                         | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           | 0.00      | 300.00      |
| IC             | 3                         | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           | 300.00    | 0.00        |
| IC             | 4                         | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           | 0.00      | 1,050.00    |
| IC             | 4                         | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           | 1,050.00  | 0.00        |
| IC             | 5                         | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024 |           | 0.00      | 770.00      |
| IC             | 5                         | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024 |           | 770.00    | 0.00        |
| IC             | 6                         | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |           | 0.00      | 640.00      |
| IC             | 6                         | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |           | 640.00    | 0.00        |
| IC             | 7                         | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |           | 0.00      | 440.00      |
| IC             | 7                         | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |           | 440.00    | 0.00        |
| IC             | 8                         | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           | 0.00      | 4,840.00    |
| IC             | 8                         | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |           | 4,840.00  | 0.00        |
| IC             | 9                         | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           | 0.00      | 70.00       |
| IC             | 9                         | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |           | 70.00     | 0.00        |
| IC             | 11                        | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |           | 0.00      | 220.00      |
| IC             | 11                        | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 |           | 220.00    | 0.00        |
| IC             | 13                        | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |           | 0.00      | 670.00      |
| IC             | 13                        | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |           | 670.00    | 0.00        |
| IC             | 14                        | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           | 0.00      | 40.00       |
| IC             | 14                        | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |           | 40.00     | 0.00        |
| IC             | 15                        | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |           | 0.00      | 140.00      |
| IC             | 15                        | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |           | 140.00    | 0.00        |
| IC             | 16                        | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |           | 0.00      | 3,480.00    |
| IC             | 16                        | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |           | 3,480.00  | 0.00        |
| 8140 1 190501  | REZAGOS DE PREDIAL URBANO |                          | 0.00   | 45,488.56 | 45,488.56 | 0.00        |
| IC             | 1                         | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           | 0.00      | 901.15      |
| IC             | 1                         | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           | 901.15    | 0.00        |
| IC             | 1                         | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           | 0.00      | 98.51       |
| IC             | 1                         | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |           | 98.51     | 0.00        |
| IC             | 2                         | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 |           | 0.00      | 712.36      |
| IC             | 2                         | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 |           | 712.36    | 0.00        |
| IC             | 2                         | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 |           | 0.00      | 73.89       |
| IC             | 2                         | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 |           | 73.89     | 0.00        |
| IC             | 3                         | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           | 0.00      | 4,936.50    |
| IC             | 3                         | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           | 4,936.50  | 0.00        |
| IC             | 3                         | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           | 0.00      | 563.07      |
| IC             | 3                         | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |           | 563.07    | 0.00        |
| IC             | 4                         | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           | 0.00      | 174.06      |
| IC             | 4                         | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 |           | 174.06    | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                         | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                              |            |           |             |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00      | 1,675.85    |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 1,675.85  | 0.00        |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00      | 5,656.90    |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 5,656.90  | 0.00        |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00      | 656.66      |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 656.66    | 0.00        |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00      | 35.24       |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 35.24     | 0.00        |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00      | 339.76      |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 339.76    | 0.00        |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00      | 309.07      |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 309.07    | 0.00        |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00      | 2,662.14    |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 2,662.14  | 0.00        |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 0.00      | 6.60        |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 6.60      | 0.00        |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 0.00      | 64.53       |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 64.53     | 0.00        |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00      | 16.06       |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 16.06     | 0.00        |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00      | 154.72      |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 154.72    | 0.00        |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00      | 1,114.92    |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 1,114.92  | 0.00        |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00      | 115.75      |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 115.75    | 0.00        |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00      | 1,890.50    |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 1,890.50  | 0.00        |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00      | 16,318.69   |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 16,318.69 | 0.00        |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00      | 711.16      |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 711.16    | 0.00        |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00      | 6,300.47    |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 6,300.47  | 0.00        |
| 8140 1 190502  | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO  | 0.00                                  | 2,516.63   | 2,516.63  | 0.00        |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00      | 0.40        |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.40      | 0.00        |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00      | 4.00        |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 4.00      | 0.00        |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00      | 75.16       |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 75.16     | 0.00        |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00      | 7.52        |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 7.52      | 0.00        |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00      | 220.87      |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|----------------|-------------|--------------------------|---------------|--|----------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO      |  |                |                |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  | 220.87 0.00    |                |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  | 0.00 2,208.68  |                |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  | 2,208.68 0.00  |                |
| 8140 1 190602  |             |                          |               | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 38,533.96 | 38,533.96 0.00 |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | 0.00 48.16     |                |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | 48.16 0.00     |                |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | 0.00 588.34    |                |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | 588.34 0.00    |                |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 | 0.00 58.42     |                |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 | 58.42 0.00     |                |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 | 0.00 188.36    |                |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 | 188.36 0.00    |                |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | 0.00 109.58    |                |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | 109.58 0.00    |                |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | 0.00 3,511.27  |                |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | 3,511.27 0.00  |                |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 | 0.00 458.58    |                |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 | 458.58 0.00    |                |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 | 0.00 77.39     |                |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 | 77.39 0.00     |                |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024 | 0.00 42.83     |                |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024 | 42.83 0.00     |                |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  | 0.00 60.78     |                |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  | 60.78 0.00     |                |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  | 0.00 6,240.74  |                |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  | 6,240.74 0.00  |                |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  | 0.00 59.42     |                |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  | 59.42 0.00     |                |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | 0.00 26.52     |                |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | 26.52 0.00     |                |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | 0.00 89.76     |                |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | 89.76 0.00     |                |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | 0.00 2,940.65  |                |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | 2,940.65 0.00  |                |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | 0.00 37.19     |                |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | 37.19 0.00     |                |
| IC             | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024  | 0.00 22.57     |                |
| IC             | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024  | 22.57 0.00     |                |
| IC             | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024  | 0.00 7.92      |                |
| IC             | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024  | 7.92 0.00      |                |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 | 0.00 62.78     |                |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 | 62.78 0.00     |                |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m. |               | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  | 0.00 65.24     |                |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                     | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |                |
|----------------|-------------|--------------------------|---|--------|--------------|--------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO  |        |              |              |                |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024   |        |              |              | 65.24 0.00     |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024   |        |              |              | 0.00 49.35     |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024   |        |              |              | 49.35 0.00     |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024   |        |              |              | 0.00 40.80     |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024   |        |              |              | 40.80 0.00     |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024   |        |              |              | 0.00 55.73     |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024   |        |              |              | 55.73 0.00     |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024   |        |              |              | 0.00 105.92    |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024   |        |              |              | 105.92 0.00    |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024   |        |              |              | 0.00 295.12    |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024   |        |              |              | 295.12 0.00    |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024   |        |              |              | 0.00 17,645.04 |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024   |        |              |              | 17,645.04 0.00 |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024   |        |              |              | 0.00 107.01    |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024   |        |              |              | 107.01 0.00    |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024   |        |              |              | 0.00 51.83     |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024   |        |              |              | 51.83 0.00     |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024   |        |              |              | 0.00 5,458.22  |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024   |        |              |              | 5,458.22 0.00  |
| IC             | 18          | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024   |        |              |              | 0.00 28.44     |
| IC             | 18          | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024   |        |              |              | 28.44 0.00     |
| 8140 1 190603  |             |                          | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00   | 276.72       | 276.72       | 0.00           |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024  |        |              |              | 0.00 2.64      |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024  |        |              |              | 2.64 0.00      |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024   |        |              |              | 0.00 9.04      |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024   |        |              |              | 9.04 0.00      |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024   |        |              |              | 0.00 265.04    |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024   |        |              |              | 265.04 0.00    |
| 8140 1 190901  |             |                          | OTROS REZAGOS                                     | 0.00   | 300.00       | 300.00       | 0.00           |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024  |        |              |              | 0.00 300.00    |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024  |        |              |              | 300.00 0.00    |
| 8140 4         |             |                          | Derechos  | 0.00   | 1,316,456.50 | 1,316,456.50 | 0.00           |
| 8140 4 410101  |             |                          | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON                 | 0.00   | 3,909.60     | 3,909.60     | 0.00           |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024   |        |              |              | 0.00 3,909.60  |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024   |        |              |              | 3,909.60 0.00  |
| 8140 4 410201  |             |                          | POR USO DE PISO                                   | 0.00   | 2,180.08     | 2,180.08     | 0.00           |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024  |        |              |              | 0.00 913.36    |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024  |        |              |              | 913.36 0.00    |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024   |        |              |              | 0.00 314.72    |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024   |        |              |              | 314.72 0.00    |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024   |        |              |              | 0.00 952.00    |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024   |        |              |              | 952.00 0.00    |
| 8140 4 410202  |             |                          | POR CONCESION                                     | 0.00   | 5,905.48     | 5,905.48     | 0.00           |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024   |        |              |              | 0.00 2,601.60  |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024   |        |              |              | 2,601.60 0.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE |                          | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |      |
|----------------|--------|--------------------------|---|------------|-----------|-------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA                    | CONCEPTO  |            |           |             |      |
| IC             | 16     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024                                | 25/03/2024 | 0.00      | 1,062.40    |      |
| IC             | 16     | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024                                | 25/03/2024 | 1,062.40  | 0.00        |      |
| IC             | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024                                | 26/03/2024 | 0.00      | 2,241.48    |      |
| IC             | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024                                | 26/03/2024 | 2,241.48  | 0.00        |      |
| 8140 4 410301  |        |                          | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES          | 0.00       | 32,288.00 | 32,288.00   | 0.00 |
| IC             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024                                | 01/03/2024 | 0.00      | 240.00      |      |
| IC             | 1      | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024                                | 01/03/2024 | 240.00    | 0.00        |      |
| IC             | 2      | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.                               | 04/03/2024 | 0.00      | 12,280.00   |      |
| IC             | 2      | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.                               | 04/03/2024 | 12,280.00 | 0.00        |      |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.                               | 07/03/2024 | 0.00      | 240.00      |      |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.                               | 07/03/2024 | 240.00    | 0.00        |      |
| IC             | 8      | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024                                | 12/03/2024 | 0.00      | 6,064.00    |      |
| IC             | 8      | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024                                | 12/03/2024 | 6,064.00  | 0.00        |      |
| IC             | 12     | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024                                | 19/03/2024 | 0.00      | 7,152.00    |      |
| IC             | 12     | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024                                | 19/03/2024 | 7,152.00  | 0.00        |      |
| IC             | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024                                | 26/03/2024 | 0.00      | 6,312.00    |      |
| IC             | 17     | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024                                | 26/03/2024 | 6,312.00  | 0.00        |      |
| 8140 4 410303  |        |                          | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | 0.00       | 3,749.96  | 3,749.96    | 0.00 |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.                               | 07/03/2024 | 0.00      | 1,404.80    |      |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.                               | 07/03/2024 | 1,404.80  | 0.00        |      |
| IC             | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024                                | 21/03/2024 | 0.00      | 2,345.16    |      |
| IC             | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024                                | 21/03/2024 | 2,345.16  | 0.00        |      |
| 8140 4 410501  |        |                          | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL                   | 0.00       | 2,635.20  | 2,635.20    | 0.00 |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.                               | 07/03/2024 | 0.00      | 146.40      |      |
| IC             | 5      | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.                               | 07/03/2024 | 146.40    | 0.00        |      |
| IC             | 12     | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024                                | 19/03/2024 | 0.00      | 146.40      |      |
| IC             | 12     | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024                                | 19/03/2024 | 146.40    | 0.00        |      |
| IC             | 13     | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024                                | 20/03/2024 | 0.00      | 195.20      |      |
| IC             | 13     | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024                                | 20/03/2024 | 195.20    | 0.00        |      |
| IC             | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024                                | 21/03/2024 | 0.00      | 2,147.20    |      |
| IC             | 14     | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024                                | 21/03/2024 | 2,147.20  | 0.00        |      |
| 8140 4 430102  |        |                          | ALINEAMIENTO DE CALLES  | 0.00       | 325.74    | 325.74      | 0.00 |
| IC             | 9      | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024                                | 13/03/2024 | 0.00      | 325.74      |      |
| IC             | 9      | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024                                | 13/03/2024 | 325.74    | 0.00        |      |
| 8140 4 430103  |        |                          | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL  | 0.00       | 6,691.20  | 6,691.20    | 0.00 |
| IC             | 4      | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.                               | 06/03/2024 | 0.00      | 6,092.80    |      |
| IC             | 4      | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.                               | 06/03/2024 | 6,092.80  | 0.00        |      |
| IC             | 9      | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024                                | 13/03/2024 | 0.00      | 136.00      |      |
| IC             | 9      | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024                                | 13/03/2024 | 136.00    | 0.00        |      |
| IC             | 11     | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.                               | 15/03/2024 | 0.00      | 136.00      |      |
| IC             | 11     | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.                               | 15/03/2024 | 136.00    | 0.00        |      |
| IC             | 13     | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024                                | 20/03/2024 | 0.00      | 136.00      |      |
| IC             | 13     | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024                                | 20/03/2024 | 136.00    | 0.00        |      |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS   | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------|------------|---------------|---|----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |   |          |              |
| IC             | 14          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 108.80       |
| IC             | 14          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 108.80   | 0.00         |
| IC             | 16          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 81.60        |
| IC             | 16          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 81.60    | 0.00         |
| 8140 4 430106  |             |            |               | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 0.00     | 952.88       |
| IC             | 9           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 952.88       |
| IC             | 9           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 952.88   | 0.00         |
| 8140 4 430401  |             |            |               | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS  | 0.00     | 8,953.51     |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 271.43       |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 271.43   | 0.00         |
| IC             | 2           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.   | 0.00     | 271.20       |
| IC             | 2           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.   | 271.20   | 0.00         |
| IC             | 3           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 542.63       |
| IC             | 3           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 542.63   | 0.00         |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   | 0.00     | 271.43       |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.   | 271.43   | 0.00         |
| IC             | 6           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 1,627.20     |
| IC             | 6           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 1,627.20 | 0.00         |
| IC             | 7           | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 542.86       |
| IC             | 7           | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 542.86   | 0.00         |
| IC             | 8           | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 271.43       |
| IC             | 8           | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 271.43   | 0.00         |
| IC             | 9           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 271.43       |
| IC             | 9           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 271.43   | 0.00         |
| IC             | 11          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.   | 0.00     | 271.20       |
| IC             | 11          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.   | 271.20   | 0.00         |
| IC             | 13          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 271.20       |
| IC             | 13          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 271.20   | 0.00         |
| IC             | 14          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 1,085.03     |
| IC             | 14          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 1,085.03 | 0.00         |
| IC             | 15          | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 542.86       |
| IC             | 15          | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 542.86   | 0.00         |
| IC             | 16          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 1,085.26     |
| IC             | 16          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 1,085.26 | 0.00         |
| IC             | 17          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 1,085.49     |
| IC             | 17          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 1,085.49 | 0.00         |
| IC             | 18          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 542.86       |
| IC             | 18          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 542.86   | 0.00         |
| 8140 4 430403  |             |            |               | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO  | 0.00     | 271.43       |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 0.00     | 271.43       |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 271.43   | 0.00         |
| 8140 4 430701  |             |            |               | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA  | 0.00     | 1,220,123.20 |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.  
**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL    |                 |
|----------------|-------------|--------------------------|--|--------|-----------|----------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO   |        |           |                |                 |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |        |           |                | 0.00 141,468.00 |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |        |           |                | 141,468.00 0.00 |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |        |           |                | 0.00 699,090.40 |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |        |           |                | 699,090.40 0.00 |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |        |           |                | 0.00 27,360.00  |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |        |           |                | 27,360.00 0.00  |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |        |           |                | 0.00 352,204.80 |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |        |           |                | 352,204.80 0.00 |
| 8140 4 430801  |             |                          | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO   | 0.00   | 22,916.80 | 22,916.80 0.00 |                 |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |        |           |                | 0.00 5,251.20   |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |        |           |                | 5,251.20 0.00   |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |        |           |                | 0.00 17,665.60  |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |        |           |                | 17,665.60 0.00  |
| 8140 4 430901  |             |                          | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES  | 0.00   | 2,714.40  | 2,714.40 0.00  |                 |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |        |           |                | 0.00 2,714.40   |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |        |           |                | 2,714.40 0.00   |
| 8140 4 490201  |             |                          | REZAGOS MERCADO  | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00      |                 |
| 8140 4 490202  |             |                          | REZAGOS TRANSITO   | 0.00   | 2,839.02  | 2,839.02 0.00  |                 |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |        |           |                | 0.00 622.44     |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |        |           |                | 622.44 0.00     |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |        |           |                | 0.00 1,141.14   |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |        |           |                | 1,141.14 0.00   |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |        |           |                | 0.00 537.72     |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |        |           |                | 537.72 0.00     |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024   |        |           |                | 0.00 537.72     |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024   |        |           |                | 537.72 0.00     |
| 8140 5         |             |                          | Productos  | 0.00   | 5,006.53  | 5,006.53 0.00  |                 |
| 8140 5 510406  |             |                          | INTERESES BANCARIOS  | 0.00   | 5,006.53  | 5,006.53 0.00  |                 |
| IA             | 28          | 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 |        |           |                | 0.00 0.07       |
| IA             | 28          | 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 |        |           |                | 0.07 0.00       |
| IA             | 29          | 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 |        |           |                | 0.00 0.01       |
| IA             | 29          | 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 |        |           |                | 0.01 0.00       |
| IA             | 30          | 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 |        |           |                | 0.00 0.05       |
| IA             | 30          | 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 |        |           |                | 0.05 0.00       |
| IA             | 31          | 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7  |        |           |                | 0.00 0.66       |
| IA             | 31          | 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7  |        |           |                | 0.66 0.00       |
| IA             | 32          | 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORR  |        |           |                | 0.00 0.02       |
| IA             | 32          | 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORR  |        |           |                | 0.02 0.00       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS      | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|--------|-------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |        |             |             |
| IA             | 33 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043 |        | 0.00 0.25   |             |
| IA             | 33 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043 |        | 0.25 0.00   |             |
| IA             | 34 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONID |        | 0.00 3.14   |             |
| IA             | 34 01/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONID |        | 3.14 0.00   |             |
| IA             | 1 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858 |        | 0.00 4.27   |             |
| IA             | 1 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858 |        | 4.27 0.00   |             |
| IA             | 2 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801 |        | 0.00 3.07   |             |
| IA             | 2 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801 |        | 3.07 0.00   |             |
| IA             | 3 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C  |        | 0.00 4.20   |             |
| IA             | 3 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C  |        | 4.20 0.00   |             |
| IA             | 4 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR  |        | 0.00 379.79 |             |
| IA             | 4 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR  |        | 379.79 0.00 |             |
| IA             | 5 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115467753 |        | 0.00 3.85   |             |
| IA             | 5 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115467753 |        | 3.85 0.00   |             |
| IA             | 6 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR  |        | 0.00 204.01 |             |
| IA             | 6 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR  |        | 204.01 0.00 |             |
| IA             | 7 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR  |        | 0.00 44.07  |             |
| IA             | 7 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR  |        | 44.07 0.00  |             |
| IA             | 8 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR  |        | 0.00 20.90  |             |
| IA             | 8 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR  |        | 20.90 0.00  |             |
| IA             | 9 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 |        | 0.00 163.72 |             |
| IA             | 9 27/03/2024 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 |        | 163.72 0.00 |             |
| IA             | 10 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  |        | 0.00 104.00 |             |
| IA             | 10 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019  |        | 104.00 0.00 |             |
| IA             | 11 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR   |        | 0.00 1.19   |             |
| IA             | 11 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR   |        | 1.19 0.00   |             |
| IA             | 12 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP  |        | 0.00 2.26   |             |
| IA             | 12 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP  |        | 2.26 0.00   |             |
| IA             | 13 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE   |        | 0.00 2.81   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE        | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |      |
|----------------|---------------|---|--------|---------------|-------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | CONCEPTO  |        |               |             |      |
| IA             | 13 27/03/2024 | ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS |        | 2.81 0.00     |             |      |
| IA             | 14 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR   |        | 0.00 62.47    |             |      |
| IA             | 14 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR   |        | 62.47 0.00    |             |      |
| IA             | 15 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR   |        | 0.00 45.18    |             |      |
| IA             | 15 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR   |        | 45.18 0.00    |             |      |
| IA             | 16 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR   |        | 0.00 2.42     |             |      |
| IA             | 16 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR   |        | 2.42 0.00     |             |      |
| IA             | 17 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211  |        | 0.00 101.88   |             |      |
| IA             | 17 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211  |        | 101.88 0.00   |             |      |
| IA             | 18 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.   |        | 0.00 1,222.36 |             |      |
| IA             | 18 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.   |        | 1,222.36 0.00 |             |      |
| IA             | 19 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR   |        | 0.00 44.98    |             |      |
| IA             | 19 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR   |        | 44.98 0.00    |             |      |
| IA             | 20 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO   |        | 0.00 139.57   |             |      |
| IA             | 20 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO   |        | 139.57 0.00   |             |      |
| IA             | 21 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR   |        | 0.00 1.36     |             |      |
| IA             | 21 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR   |        | 1.36 0.00     |             |      |
| IA             | 22 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA  |        | 0.00 126.66   |             |      |
| IA             | 22 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA  |        | 126.66 0.00   |             |      |
| IA             | 23 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR   |        | 0.00 22.57    |             |      |
| IA             | 23 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR   |        | 22.57 0.00    |             |      |
| IA             | 24 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR   |        | 0.00 1,676.71 |             |      |
| IA             | 24 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR   |        | 1,676.71 0.00 |             |      |
| IA             | 26 27/03/2024 | REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12  |        | 0.00 378.65   |             |      |
| IA             | 26 27/03/2024 | REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12  |        | 378.65 0.00   |             |      |
| IA             | 35 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR  |        | 0.00 239.38   |             |      |
| IA             | 35 27/03/2024 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR  |        | 239.38 0.00   |             |      |
| 8140 6         |               | Aprovechamientos  | 0.00   | 495,249.38    | 495,249.38  | 0.00 |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE  |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|---|--------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO  | FECHA                    | CONCEPTO   |            |            |             |
| 8140 6 610101  | OTRAS MULTAS FISCALES                             |                          | 0.00   | 12,670.00  | 12,670.00  | 0.00        |
| IC             | 1   | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |            | 0.00       | 4,550.00    |
| IC             | 1   | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |            | 4,550.00   | 0.00        |
| IC             | 17  | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |            | 0.00       | 8,120.00    |
| IC             | 17  | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |            | 8,120.00   | 0.00        |
| 8140 6 610106  | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                        |                          | 0.00   | 282,000.00 | 282,000.00 | 0.00        |
| IC             | 14  | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |            | 0.00       | 35,000.00   |
| IC             | 14  | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |            | 35,000.00  | 0.00        |
| IC             | 15  | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |            | 0.00       | 168,000.00  |
| IC             | 15  | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |            | 168,000.00 | 0.00        |
| IC             | 16  | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |            | 0.00       | 6,000.00    |
| IC             | 16  | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |            | 6,000.00   | 0.00        |
| IC             | 17  | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |            | 0.00       | 73,000.00   |
| IC             | 17  | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |            | 73,000.00  | 0.00        |
| 8140 6 610107  | DONATIVO CRUZ ROJA                                |                          | 0.00   | 75,000.00  | 75,000.00  | 0.00        |
| IC             | 14  | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |            | 0.00       | 8,000.00    |
| IC             | 14  | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |            | 8,000.00   | 0.00        |
| IC             | 15  | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |            | 0.00       | 46,000.00   |
| IC             | 15  | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |            | 46,000.00  | 0.00        |
| IC             | 17  | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |            | 0.00       | 21,000.00   |
| IC             | 17  | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |            | 21,000.00  | 0.00        |
| 8140 6 610108  | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA            |                          | 0.00   | 0.24       | 0.24       | 0.00        |
| IC             | 1   | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |            | 0.00       | 0.24        |
| IC             | 1   | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |            | 0.24       | 0.00        |
| 8140 6 610110  | REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019  |                          | 0.00   | 9,372.37   | 9,372.37   | 0.00        |
| IA             | 39  | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO  |            | 0.00       | 5,544.49    |
| IA             | 39  | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO  |            | 5,544.49   | 0.00        |
| IA             | 43  | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |            | 0.00       | 1,313.62    |
| IA             | 43  | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |            | 1,313.62   | 0.00        |
| IA             | 44  | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |            | 0.00       | 842.39      |
| IA             | 44  | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |            | 842.39     | 0.00        |
| IA             | 44  | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |            | 0.00       | 1,671.87    |
| IA             | 44  | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |            | 1,671.87   | 0.00        |
| 8140 6 610111  | REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022 |                          | 0.00   | 8,557.34   | 8,557.34   | 0.00        |
| IA             | 40  | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |            | 0.00       | 8,557.34    |
| IA             | 40  | 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |            | 8,557.34   | 0.00        |
| 8140 6 610112  | REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020 |                          | 0.00   | 74,114.43  | 74,114.43  | 0.00        |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |  |           |             |
| IA             | 41          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS | 0.00      | 74,114.43   |
| IA             | 41          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S,A POR CONCEPTO DE REINTEGROS | 74,114.43 | 0.00        |
| 8140 6 610113  |             |            |               | REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM  | 0.00      | 17,283.73   |
| IA             | 42          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS | 0.00      | 17,283.73   |
| IA             | 42          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS | 17,283.73 | 0.00        |
| 8140 6 610903  |             |            |               | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017   | 0.00      | 0.00        |
| 8140 6 610906  |             |            |               | DIFERENCIAS POR REDONDEO   | 0.00      | -18.78      |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | 0.00      | -1.67       |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | -1.67     | 0.00        |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | 0.00      | -0.56       |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | -0.56     | 0.00        |
| IC             | 2           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   | 0.00      | -0.05       |
| IC             | 2           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   | -0.05     | 0.00        |
| IC             | 2           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   | 0.00      | 1.79        |
| IC             | 2           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   | 1.79      | 0.00        |
| IC             | 3           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | 0.00      | -3.06       |
| IC             | 3           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | -3.06     | 0.00        |
| IC             | 3           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | 0.00      | -0.28       |
| IC             | 3           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | -0.28     | 0.00        |
| IC             | 4           | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   | 0.00      | -3.08       |
| IC             | 4           | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   | -3.08     | 0.00        |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   | 0.00      | -0.28       |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   | -0.28     | 0.00        |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   | 0.00      | -0.08       |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   | -0.08     | 0.00        |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   | 0.00      | -0.37       |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   | -0.37     | 0.00        |
| IC             | 6           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  | 0.00      | -1.76       |
| IC             | 6           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  | -1.76     | 0.00        |
| IC             | 7           | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  | 0.00      | -0.56       |
| IC             | 7           | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  | -0.56     | 0.00        |
| IC             | 7           | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  | 0.00      | 1.88        |
| IC             | 7           | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  | 1.88      | 0.00        |
| IC             | 8           | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | 0.00      | 0.27        |
| IC             | 8           | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | 0.27      | 0.00        |
| IC             | 8           | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | 0.00      | -0.28       |
| IC             | 8           | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | -0.28     | 0.00        |
| IC             | 9           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | 0.00      | -1.10       |
| IC             | 9           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | -1.10     | 0.00        |
| IC             | 9           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | 0.00      | -0.28       |
| IC             | 9           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | -0.28     | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | CARGOS        | ABONOS            | SALDO FINAL |
|----------------|---|--|---------------|-------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |               |                   |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024   | 14/03/2024    | 0.00-1.31         |             |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024   | 14/03/2024    | -1.31 0.00        |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 15/03/2024    | 0.00-0.07         |             |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 15/03/2024    | -0.07 0.00        |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 19/03/2024    | 0.00-1.82         |             |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 19/03/2024    | -1.82 0.00        |             |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   | 20/03/2024    | 0.00-2.36         |             |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   | 20/03/2024    | -2.36 0.00        |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024    | 0.00-0.28         |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024    | -0.28 0.00        |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024    | 0.00-0.32         |             |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024    | -0.32 0.00        |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024    | 0.00-0.56         |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024    | -0.56 0.00        |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024    | 0.00-0.59         |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024    | -0.59 0.00        |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 25/03/2024    | 0.00-0.56         |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 25/03/2024    | -0.56 0.00        |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 25/03/2024    | 0.00 0.21         |             |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 25/03/2024    | 0.21 0.00         |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024    | 0.00-0.84         |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024    | -0.84 0.00        |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024    | 0.00-0.28         |             |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024    | -0.28 0.00        |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27/03/2024    | 0.00-0.56         |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27/03/2024    | -0.56 0.00        |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27/03/2024    | 0.00 0.03         |             |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.                             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27/03/2024    | 0.03 0.00         |             |
| 8140 6 610907  | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H         | 0.00   | 0.00          | 0.00              | 0.00        |
| 8140 6 610909  | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO | 0.00   | 16,270.05     | 16,270.05         | 0.00        |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                              | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 04/03/2024    | 0.00 16,270.05    |             |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                              | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 04/03/2024    | 16,270.05 0.00    |             |
| 8140 8         | Participaciones y Aportaciones                          | 0.00   | 17,584,661.13 | 17,584,661.13     | 0.00        |
| 8140 8 810901  | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                        | 0.00   | 7,074,563.00  | 7,074,563.00      | 0.00        |
| IA             | 46 15/03/2024 12:00:00a. m.                             | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO  |               | 0.00 2,526,000.00 |             |
| IA             | 46 15/03/2024 12:00:00a. m.                             | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO  |               | 2,526,000.00 0.00 |             |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m.                             | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL |               | 0.00 4,548,563.00 |             |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m.                             | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL |               | 4,548,563.00 0.00 |             |
| 8140 8 810902  | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                              | 0.00   | 1,537,267.00  | 1,537,267.00      | 0.00        |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m.                             | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL |               | 0.00 1,537,267.00 |             |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m.                             | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL |               | 1,537,267.00 0.00 |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |      |
|----------------|-----------------------------|---|--------|--------------|--------------|------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO  |        |              |              |      |
| 8140 8 810903  |                             | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                   | 0.00   | 420,650.00   | 420,650.00   | 0.00 |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |        | 0.00         | 420,650.00   |      |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES      |        | 420,650.00   | 0.00         |      |
| 8140 8 810904  |                             | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES                                   | 0.00   | 139,155.00   | 139,155.00   | 0.00 |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |        | 0.00         | 139,155.00   |      |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES      |        | 139,155.00   | 0.00         |      |
| 8140 8 810905  |                             | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA                                 | 0.00   | 364,069.00   | 364,069.00   | 0.00 |
| IA             | 37 15/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO   |        | 0.00         | 364,069.00   |      |
| IA             | 37 15/03/2024 12:00:00a. m. | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO       |        | 364,069.00   | 0.00         |      |
| 8140 8 810906  |                             | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA COMPENSACION ISAN   | 0.00   | 36,797.00    | 36,797.00    | 0.00 |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |        | 0.00         | 36,797.00    |      |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES      |        | 36,797.00    | 0.00         |      |
| 8140 8 810907  |                             | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                      | 0.00   | 239,405.00   | 239,405.00   | 0.00 |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |        | 0.00         | 239,405.00   |      |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES      |        | 239,405.00   | 0.00         |      |
| 8140 8 810909  |                             | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES                              | 0.00   | 54,047.00    | 54,047.00    | 0.00 |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |        | 0.00         | 54,047.00    |      |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES      |        | 54,047.00    | 0.00         |      |
| 8140 8 810910  |                             | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                       | 0.00   | 31,640.00    | 31,640.00    | 0.00 |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |        | 0.00         | 31,640.00    |      |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES      |        | 31,640.00    | 0.00         |      |
| 8140 8 810911  |                             | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL                                       | 0.00   | 56.00        | 56.00        | 0.00 |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |        | 0.00         | 56.00        |      |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES      |        | 56.00        | 0.00         |      |
| 8140 8 810912  |                             | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES                 | 0.00   | 4.00         | 4.00         | 0.00 |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |        | 0.00         | 4.00         |      |
| IA             | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES      |        | 4.00         | 0.00         |      |
| 8140 8 810913  |                             | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )             | 0.00   | 23,074.00    | 23,074.00    | 0.00 |
| IA             | 38 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO   |        | 0.00         | 23,074.00    |      |
| IA             | 38 27/03/2024 12:00:00a. m. | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO       |        | 23,074.00    | 0.00         |      |
| 8140 8 820101  |                             | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00   | 3,430,093.00 | 3,430,093.00 | 0.00 |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|----------------|-------------|------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |  |                      |                      |
| IA             | 25          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA | 0.00                 | 3,430,093.00         |
| IA             | 25          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA | 3,430,093.00         | 0.00                 |
| 8140 8 820201  |             |            |               | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00                 | 4,198,462.00         |
| IA             | 27          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR   | 0.00                 | 4,198,462.00         |
| IA             | 27          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APOR   | 4,198,462.00         | 0.00                 |
| 8140 8 830101  |             |            |               | ZOFEMAT  | 0.00                 | 35,379.13            |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 455.76               |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 455.76               | 0.00                 |
| IC             | 3           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 111.00               |
| IC             | 3           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 111.00               | 0.00                 |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 0.00                 | 34,812.37            |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 34,812.37            | 0.00                 |
| 8140 8 830106  |             |            |               | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL  | 0.00                 | 0.00                 |
| 8140 8 830139  |             |            |               | CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 8140 8 830141  |             |            |               | CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 8140 9         |             |            |               | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                     | 0.00                 | 79,000.00            |
| 8140 9 930101  |             |            |               | APOYO AL DEPORTE   | 0.00                 | 79,000.00            |
| IC             | 14          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 10,000.00            |
| IC             | 14          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 10,000.00            | 0.00                 |
| IC             | 15          | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 46,000.00            |
| IC             | 15          | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 46,000.00            | 0.00                 |
| IC             | 16          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 2,000.00             |
| IC             | 16          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 2,000.00             | 0.00                 |
| IC             | 17          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 21,000.00            |
| IC             | 17          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 21,000.00            | 0.00                 |
| <b>8150</b>    |             |            |               | <b>Ley de Ingresos Recaudada</b>   | <b>56,633,652.40</b> | <b>0.00</b>          |
| 8150 1         |             |            |               | Impuestos  | 6,611,353.90         | 0.00                 |
| 8150 1 120101  |             |            |               | IMPUESTO PREDIAL URBANO  | 2,883,650.86         | 0.00                 |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 4,426.68             |
| IC             | 2           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 0.00                 | 4,970.52             |
| IC             | 3           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 11,277.28            |
| IC             | 4           | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  | 0.00                 | 6,629.30             |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 0.00                 | 3,559.84             |
| IC             | 6           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 7,661.76             |
| IC             | 7           | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 4,808.81             |
| IC             | 8           | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 2,614.84             |
| IC             | 9           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 3,991.08             |
| IC             | 10          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 2,180.92             |
| IC             | 11          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 0.00                 | 6,417.53             |
| IC             | 12          | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 6,173.82             |
| IC             | 13          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   | 0.00                 | 4,070.02             |
|                |             |            |               |  | <b>21,990,309.63</b> | <b>78,623,962.03</b> |
|                |             |            |               |  | <b>2,509,936.09</b>  | <b>9,121,289.99</b>  |
|                |             |            |               |  | <b>106,887.27</b>    | <b>2,990,538.13</b>  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                                  | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|---|--|------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                             | CONCEPTO   |            |              |              |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024 | 0.00         | 5,863.14     |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024 | 0.00         | 9,802.89     |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 25/03/2024 | 0.00         | 13,064.04    |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024 | 0.00         | 5,955.81     |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27/03/2024 | 0.00         | 3,418.99     |
| 8150 1 120102  | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | 251,780.67   | 0.00       | 5,064.91     | 256,845.58   |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 0.00         | 172.47       |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  | 06/03/2024 | 0.00         | 1.00         |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024 | 0.00         | 443.72       |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 12/03/2024 | 0.00         | 1.81         |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 13/03/2024 | 0.00         | 1,659.49     |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 15/03/2024 | 0.00         | 15.82        |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024 | 0.00         | 2,770.60     |
| 8150 1 120201  | ISAI PREDIOS URBANOS                    | 251,322.52   | 0.00       | 640,776.01   | 892,098.53   |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 05/03/2024 | 0.00         | 3,394.25     |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024 | 0.00         | 17,624.11    |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 08/03/2024 | 0.00         | 27,760.00    |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   | 11/03/2024 | 0.00         | 62,180.00    |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024   | 19/03/2024 | 0.00         | 11,784.55    |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024 | 0.00         | 10,857.00    |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024 | 0.00         | 12,406.53    |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 25/03/2024 | 0.00         | 1,840.10     |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024 | 0.00         | 490,457.47   |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27/03/2024 | 0.00         | 2,472.00     |
| 8150 1 120202  | ISAI PREDIOS RUSTICOS                   | 237,291.57   | 0.00       | 3,467.00     | 240,758.57   |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 0.00         | 752.75       |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024 | 0.00         | 2,714.25     |
| 8150 1 130101  | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                | 1,385,901.80   | 0.00       | 1,004,636.54 | 2,390,538.34 |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            | 0.00         | 667.44       |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            | 0.00         | 459,380.65   |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            | 0.00         | 98,266.87    |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            | 0.00         | 45,331.42    |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            | 0.00         | 20,288.10    |
| IA             | 36 31/03/2024 12:00:00a. m.             | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |            | 0.00         | 380,702.06   |
| 8150 1 170104  | HONORARIOS                              | 8,819.57   | 0.00       | 1,516.77     | 10,336.34    |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 0.00         | 217.14       |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 04/03/2024 | 0.00         | 108.57       |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 05/03/2024 | 0.00         | 217.14       |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 08/03/2024 | 0.00         | 113.14       |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.              | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 13/03/2024 | 0.00         | 108.57       |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.             | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024 | 0.00         | 217.14       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE   |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|--|--------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO   | FECHA                    | CONCEPTO   |        |           |             |
| IC             | 16   | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |        | 0.00      | 317.93      |
| IC             | 17   | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |        | 0.00      | 217.14      |
| 8150 1 170105  | MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023  |                          | 24,017.34  | 0.00   | 3,386.46  | 27,403.80   |
| IA             | 36   | 31/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M |        | 0.00      | 1,098.62    |
| IC             | 4  | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   |        | 0.00      | 4.00        |
| IC             | 9  | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |        | 0.00      | 75.16       |
| IC             | 14   | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |        | 0.00      | 2,208.68    |
| 8150 1 170106  | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS   |                          | 196,470.35   | 0.00   | 90,358.01 | 286,828.36  |
| IC             | 1  | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |        | 0.00      | 2,848.93    |
| IC             | 2  | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |        | 0.00      | 2,953.61    |
| IC             | 3  | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |        | 0.00      | 10,211.98   |
| IC             | 4  | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   |        | 0.00      | 4,751.96    |
| IC             | 5  | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |        | 0.00      | 1,570.99    |
| IC             | 6  | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |        | 0.00      | 9,452.26    |
| IC             | 7  | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |        | 0.00      | 2,177.85    |
| IC             | 8  | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |        | 0.00      | 1,359.72    |
| IC             | 9  | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |        | 0.00      | 4,763.96    |
| IC             | 10   | 14/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024  |        | 0.00      | 899.97      |
| IC             | 11   | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024   |        | 0.00      | 2,301.20    |
| IC             | 12   | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  |        | 0.00      | 2,392.40    |
| IC             | 13   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  |        | 0.00      | 1,809.47    |
| IC             | 14   | 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  |        | 0.00      | 2,220.76    |
| IC             | 15   | 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  |        | 0.00      | 5,157.45    |
| IC             | 16   | 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  |        | 0.00      | 24,719.01   |
| IC             | 17   | 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  |        | 0.00      | 9,723.84    |
| IC             | 18   | 27/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  |        | 0.00      | 1,042.65    |
| 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 |                          | 69,198.44  | 0.00   | 0.00      | 69,198.44   |
| 8150 1 180501  | PRO-ALFABETIZACION (5%)  |                          | 30,665.99  | 0.00   | 65,680.85 | 96,346.84   |
| IC             | 1  | 01/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  |        | 0.00      | 39.14       |
| IC             | 2  | 04/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   |        | 0.00      | 673.23      |
| IC             | 3  | 05/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  |        | 0.00      | 305.43      |
| IC             | 4  | 06/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   |        | 0.00      | 304.64      |
| IC             | 5  | 07/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   |        | 0.00      | 103.13      |
| IC             | 6  | 08/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  |        | 0.00      | 81.36       |
| IC             | 7  | 11/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  |        | 0.00      | 400.30      |
| IC             | 8  | 12/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  |        | 0.00      | 316.77      |
| IC             | 9  | 13/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  |        | 0.00      | 84.30       |
| IC             | 11   | 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024   |        | 0.00      | 20.36       |
| IC             | 12   | 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  |        | 0.00      | 364.92      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                                  | SALDO INICIAL                         | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                                  | CONCEPTO                              |            |            |             |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 0.00       | 30.12       |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00       | 8,376.71    |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00       | 34,981.66   |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00       | 1,479.46    |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00       | 18,092.18   |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 0.00       | 27.14       |
| 8150 1 180502  | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)    | 30,665.99                             | 0.00       | 65,680.85  | 96,346.84   |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 0.00       | 39.14       |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 0.00       | 673.23      |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 0.00       | 305.43      |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00       | 304.64      |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 0.00       | 103.13      |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00       | 81.36       |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 0.00       | 400.30      |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00       | 316.77      |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00       | 84.30       |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 0.00       | 20.36       |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 0.00       | 364.92      |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 0.00       | 30.12       |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00       | 8,376.71    |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00       | 34,981.66   |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00       | 1,479.46    |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00       | 18,092.18   |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 0.00       | 27.14       |
| 8150 1 180503  | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                 | 91,997.53                             | 0.00       | 197,042.54 | 289,040.07  |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 0.00       | 117.42      |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 0.00       | 2,019.68    |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 0.00       | 916.28      |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00       | 913.92      |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 0.00       | 309.39      |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00       | 244.08      |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 0.00       | 1,200.90    |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00       | 950.31      |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00       | 252.91      |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 0.00       | 61.08       |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 0.00       | 1,094.76    |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 0.00       | 90.36       |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00       | 25,130.12   |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00       | 104,944.98  |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00       | 4,438.38    |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00       | 54,276.55   |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 0.00       | 81.42       |
| 8150 1 180507  | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 720,819.84                            | 0.00       | 179,097.33 | 899,917.17  |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |  |           |             |
| IA             | 36          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M | 0.00      | 100,396.84  |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | 0.00      | 75.28       |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | 0.00      | 642.04      |
| IC             | 2           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   | 0.00      | 778.48      |
| IC             | 3           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | 0.00      | 339.43      |
| IC             | 3           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | 0.00      | 1,461.24    |
| IC             | 4           | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   | 0.00      | 1,031.80    |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   | 0.00      | 2,033.84    |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   | 0.00      | 571.32      |
| IC             | 6           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  | 0.00      | 810.52      |
| IC             | 6           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  | 0.00      | 2,776.00    |
| IC             | 7           | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  | 0.00      | 792.04      |
| IC             | 7           | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  | 0.00      | 6,218.00    |
| IC             | 8           | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | 0.00      | 377.90      |
| IC             | 9           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | 0.00      | 496.12      |
| IC             | 10          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024  | 0.00      | 300.80      |
| IC             | 11          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024   | 0.00      | 836.16      |
| IC             | 12          | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  | 0.00      | 1,178.46    |
| IC             | 12          | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  | 0.00      | 869.36      |
| IC             | 13          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  | 0.00      | 657.52      |
| IC             | 14          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  | 0.00      | 864.18      |
| IC             | 14          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  | 0.00      | 1,085.72    |
| IC             | 15          | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  | 0.00      | 1,240.65    |
| IC             | 15          | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  | 0.00      | 1,321.40    |
| IC             | 16          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  | 0.00      | 1,395.57    |
| IC             | 16          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  | 0.00      | 184.01      |
| IC             | 17          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  | 0.00      | 690.81      |
| IC             | 17          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  | 0.00      | 49,045.75   |
| IC             | 18          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  | 0.00      | 378.89      |
| IC             | 18          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  | 0.00      | 247.20      |
| 8150 1 190102  |             |            |               | RECARGOS Y MULTAS I.P.R.   | 25,178.12 | 0.00        |
| IC             | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | 506.50    | 25,684.62   |
| IC             | 4           | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   | 0.00      | 17.25       |
| IC             | 4           | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   | 0.00      | 0.10        |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   | 0.00      | 44.38       |
| IC             | 8           | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | 0.00      | 0.18        |
| IC             | 9           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | 0.00      | 165.95      |
| IC             | 11          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024   | 0.00      | 1.58        |
| IC             | 14          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  | 0.00      | 277.06      |
| 8150 1 190201  |             |            |               | INFRACCIONES   | 77,433.22 | 0.00        |
| IC             | 2           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024   | 45,849.18 | 123,282.40  |
| IC             | 3           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | 0.00      | 868.56      |
| IC             | 3           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | 0.00      | 2,214.84    |
| IC             | 4           | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024   | 0.00      | 2,366.83    |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024   | 0.00      | 651.42      |
| IC             | 6           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  | 0.00      | 521.14      |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |                           | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                     | CONCEPTO      |  |           |             |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  | 0.00      | 521.14      |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | 0.00      | 11,399.86   |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | 0.00      | 7,116.77    |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 | 0.00      | 1,476.56    |
| IC             | 12          | 19/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024  | 0.00      | 1,737.12    |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  | 0.00      | 6,503.35    |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  | 0.00      | 1,129.13    |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  | 0.00      | 1,997.69    |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  | 0.00      | 4,516.52    |
| IC             | 17          | 26/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024  | 0.00      | 2,231.12    |
| IC             | 18          | 27/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024  | 0.00      | 597.13      |
| 8150 1 190202  |             | PENSIONES                 | 39,340.00     | 0.00   | 12,870.00 | 52,210.00   |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 | 0.00      | 210.00      |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | 0.00      | 300.00      |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 | 0.00      | 1,050.00    |
| IC             | 5           | 07/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024 | 0.00      | 770.00      |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  | 0.00      | 640.00      |
| IC             | 7           | 11/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024  | 0.00      | 440.00      |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | 0.00      | 4,840.00    |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | 0.00      | 70.00       |
| IC             | 11          | 15/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024 | 0.00      | 220.00      |
| IC             | 13          | 20/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024  | 0.00      | 670.00      |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  | 0.00      | 40.00       |
| IC             | 15          | 22/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024  | 0.00      | 140.00      |
| IC             | 16          | 25/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024  | 0.00      | 3,480.00    |
| 8150 1 190501  |             | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 184,827.38    | 0.00   | 45,488.56 | 230,315.94  |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | 0.00      | 901.15      |
| IC             | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024  | 0.00      | 98.51       |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 | 0.00      | 712.36      |
| IC             | 2           | 04/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024 | 0.00      | 73.89       |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | 0.00      | 4,936.50    |
| IC             | 3           | 05/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024  | 0.00      | 563.07      |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 | 0.00      | 174.06      |
| IC             | 4           | 06/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024 | 0.00      | 1,675.85    |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  | 0.00      | 5,656.90    |
| IC             | 6           | 08/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024  | 0.00      | 656.66      |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | 0.00      | 35.24       |
| IC             | 8           | 12/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024  | 0.00      | 339.76      |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | 0.00      | 309.07      |
| IC             | 9           | 13/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024  | 0.00      | 2,662.14    |
| IC             | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024  | 0.00      | 6.60        |
| IC             | 10          | 14/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024  | 0.00      | 64.53       |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  | 0.00      | 16.06       |
| IC             | 14          | 21/03/2024 12:00:00a. m.  |               | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024  | 0.00      | 154.72      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE   | SALDO INICIAL                         | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                                      | CONCEPTO                              |            |           |             |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00      | 1,114.92    |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00      | 115.75      |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00      | 1,890.50    |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00      | 16,318.69   |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00      | 711.16      |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00      | 6,300.47    |
| 8150 1 190502  | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                       | 16,730.89                             | 0.00       | 2,516.63  | 19,247.52   |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00      | 0.40        |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00      | 4.00        |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00      | 75.16       |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00      | 7.52        |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00      | 220.87      |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00      | 2,208.68    |
| 8150 1 190602  | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 74,178.52                             | 0.00       | 38,533.96 | 112,712.48  |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 0.00      | 588.34      |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024  | 01/03/2024 | 0.00      | 48.16       |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 0.00      | 58.42       |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. | 04/03/2024 | 0.00      | 188.36      |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 0.00      | 109.58      |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024  | 05/03/2024 | 0.00      | 3,511.27    |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00      | 458.58      |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. | 06/03/2024 | 0.00      | 77.39       |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. | 07/03/2024 | 0.00      | 42.83       |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00      | 60.78       |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024  | 08/03/2024 | 0.00      | 6,240.74    |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024  | 11/03/2024 | 0.00      | 59.42       |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00      | 89.76       |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024  | 12/03/2024 | 0.00      | 26.52       |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00      | 2,940.65    |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024  | 13/03/2024 | 0.00      | 37.19       |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 0.00      | 7.92        |
| IC             | 10 14/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024  | 14/03/2024 | 0.00      | 22.57       |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. | 15/03/2024 | 0.00      | 62.78       |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024  | 19/03/2024 | 0.00      | 65.24       |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024  | 20/03/2024 | 0.00      | 49.35       |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00      | 40.80       |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024  | 21/03/2024 | 0.00      | 55.73       |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00      | 295.12      |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024  | 22/03/2024 | 0.00      | 105.92      |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00      | 17,645.04   |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024  | 25/03/2024 | 0.00      | 107.01      |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00      | 5,458.22    |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024  | 26/03/2024 | 0.00      | 51.83       |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.                      | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024  | 27/03/2024 | 0.00      | 28.44       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |              |
|----------------|-----------------------------|---|------------|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO  |            |        |              |              |
| 8150 1 190603  |                             | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 10,763.30  | 0.00   | 276.72       | 11,040.02    |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024  |            | 0.00   | 2.64         |              |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024   |            | 0.00   | 9.04         |              |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024   |            | 0.00   | 265.04       |              |
| 8150 1 190901  |                             | OTROS REZAGOS   | 300.00     | 0.00   | 300.00       | 600.00       |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024  |            | 0.00   | 300.00       |              |
| 8150 4         |                             | Derechos  | 566,034.07 | 0.00   | 1,316,456.50 | 1,882,490.57 |
| 8150 4 410101  |                             | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON   | 19,802.08  | 0.00   | 3,909.60     | 23,711.68    |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024   |            | 0.00   | 3,909.60     |              |
| 8150 4 410201  |                             | POR USO DE PISO   | 1,535.52   | 0.00   | 2,180.08     | 3,715.60     |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024  |            | 0.00   | 913.36       |              |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024   |            | 0.00   | 314.72       |              |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024   |            | 0.00   | 952.00       |              |
| 8150 4 410202  |                             | POR CONCESION   | 13,204.85  | 0.00   | 5,905.48     | 19,110.33    |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024   |            | 0.00   | 2,601.60     |              |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024   |            | 0.00   | 1,062.40     |              |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024   |            | 0.00   | 2,241.48     |              |
| 8150 4 410301  |                             | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES                                      | 71,744.00  | 0.00   | 32,288.00    | 104,032.00   |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024   |            | 0.00   | 240.00       |              |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024  |            | 0.00   | 12,280.00    |              |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024  |            | 0.00   | 240.00       |              |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024   |            | 0.00   | 6,064.00     |              |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024   |            | 0.00   | 7,152.00     |              |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024   |            | 0.00   | 6,312.00     |              |
| 8150 4 410303  |                             | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA                             | 4,585.94   | 0.00   | 3,749.96     | 8,335.90     |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024  |            | 0.00   | 1,404.80     |              |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024   |            | 0.00   | 2,345.16     |              |
| 8150 4 410501  |                             | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL   | 31,459.12  | 0.00   | 2,635.20     | 34,094.32    |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024  |            | 0.00   | 146.40       |              |
| IC             | 12 19/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024   |            | 0.00   | 146.40       |              |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024   |            | 0.00   | 195.20       |              |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024   |            | 0.00   | 2,147.20     |              |
| 8150 4 430102  |                             | ALINEAMIENTO DE CALLES  | 1,334.24   | 0.00   | 325.74       | 1,659.98     |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024   |            | 0.00   | 325.74       |              |
| 8150 4 430103  |                             | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL  | 2,509.40   | 0.00   | 6,691.20     | 9,200.60     |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024. 06/03/2024  |            | 0.00   | 6,092.80     |              |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024   |            | 0.00   | 136.00       |              |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024  |            | 0.00   | 136.00       |              |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024   |            | 0.00   | 136.00       |              |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024   |            | 0.00   | 108.80       |              |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024   |            | 0.00   | 81.60        |              |
| 8150 4 430106  |                             | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 8,133.01   | 0.00   | 952.88       | 9,085.89     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|--|--|------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA  | CONCEPTO   |            |              |              |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 13/03/2024 | 0.00         | 952.88       |
| 8150 4 430401  | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 26,470.70  | 0.00       | 8,953.51     | 35,424.21    |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 0.00         | 271.43       |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 04/03/2024 | 0.00         | 271.20       |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 05/03/2024 | 0.00         | 542.63       |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  | 07/03/2024 | 0.00         | 271.43       |
| IC             | 6 08/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024   | 08/03/2024 | 0.00         | 1,627.20     |
| IC             | 7 11/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024   | 11/03/2024 | 0.00         | 542.86       |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 12/03/2024 | 0.00         | 271.43       |
| IC             | 9 13/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024   | 13/03/2024 | 0.00         | 271.43       |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 15/03/2024 | 0.00         | 271.20       |
| IC             | 13 20/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024   | 20/03/2024 | 0.00         | 271.20       |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024 | 0.00         | 1,085.03     |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024 | 0.00         | 542.86       |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 25/03/2024 | 0.00         | 1,085.26     |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024 | 0.00         | 1,085.49     |
| IC             | 18 27/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024   | 27/03/2024 | 0.00         | 542.86       |
| 8150 4 430403  | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO                     | 3,727.54   | 0.00       | 271.43       | 3,998.97     |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 0.00         | 271.43       |
| 8150 4 430701  | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                       | 359,613.60   | 0.00       | 1,220,123.20 | 1,579,736.80 |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024 | 0.00         | 141,468.00   |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   | 22/03/2024 | 0.00         | 699,090.40   |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   | 25/03/2024 | 0.00         | 27,360.00    |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   | 26/03/2024 | 0.00         | 352,204.80   |
| 8150 4 430801  | AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO               | 0.00   | 0.00       | 22,916.80    | 22,916.80    |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   | 05/03/2024 | 0.00         | 5,251.20     |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024 | 0.00         | 17,665.60    |
| 8150 4 430901  | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES                  | 0.00   | 0.00       | 2,714.40     | 2,714.40     |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   | 21/03/2024 | 0.00         | 2,714.40     |
| 8150 4 490201  | REZAGOS MERCADO                                      | 3,529.40   | 0.00       | 0.00         | 3,529.40     |
| 8150 4 490202  | REZAGOS TRANSITO                                     | 18,384.67  | 0.00       | 2,839.02     | 21,223.69    |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   | 01/03/2024 | 0.00         | 622.44       |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  | 04/03/2024 | 0.00         | 1,141.14     |
| IC             | 8 12/03/2024 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024   | 12/03/2024 | 0.00         | 537.72       |
| IC             | 11 15/03/2024 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.  | 15/03/2024 | 0.00         | 537.72       |
| 8150 5         | Productos  | 7,992.47   | 0.00       | 5,006.53     | 12,999.00    |
| 8150 5 510406  | INTERESES BANCARIOS                                  | 7,992.47   | 0.00       | 5,006.53     | 12,999.00    |
| IA             | 28 01/03/2024 12:00:00a. m.                          | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 |            | 0.00         | 0.07         |
| IA             | 29 01/03/2024 12:00:00a. m.                          | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 |            | 0.00         | 0.01         |
| IA             | 30 01/03/2024 12:00:00a. m.                          | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004 |            | 0.00         | 0.05         |
| IA             | 31 01/03/2024 12:00:00a. m.                          | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7  |            | 0.00         | 0.66         |
| IA             | 32 01/03/2024 12:00:00a. m.                          | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  |            | 0.00         | 0.02         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE        | SALDO INICIAL   | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---|--|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | CONCEPTO  |  |        |             |
| IA             | 33 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORR       | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER    | 0.00   | 0.25        |
| IA             | 34 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043      | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA         | 0.00   | 3.14        |
| IA             | 1 27/03/2024  | 12:00:00a. m. BANCOMER DE LA CTA. N. 0121933299 CORRESPONID | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE   | 0.00   | 4.27        |
| IA             | 2 27/03/2024  | 12:00:00a. m. REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858       | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE   | 0.00   | 3.07        |
| IA             | 3 27/03/2024  | 12:00:00a. m. PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801       | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE   | 0.00   | 4.20        |
| IA             | 4 27/03/2024  | 12:00:00a. m. PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 C        | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 379.79      |
| IA             | 5 27/03/2024  | 12:00:00a. m. FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR         | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE   | 0.00   | 3.85        |
| IA             | 6 27/03/2024  | 12:00:00a. m. APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115467753       | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 204.01      |
| IA             | 7 27/03/2024  | 12:00:00a. m. FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORR         | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 44.07       |
| IA             | 8 27/03/2024  | 12:00:00a. m. FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR         | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 20.90       |
| IA             | 9 27/03/2024  | 12:00:00a. m. FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR         | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 163.72      |
| IA             | 10 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195        | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 104.00      |
| IA             | 11 27/03/2024 | 12:00:00a. m. FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019         | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE   | 0.00   | 1.19        |
| IA             | 12 27/03/2024 | 12:00:00a. m. INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORR         | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE   | 0.00   | 2.26        |
| IA             | 13 27/03/2024 | 12:00:00a. m. JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRESP        | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE   | 0.00   | 2.81        |
| IA             | 14 27/03/2024 | 12:00:00a. m. ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIADOS        | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 62.47       |
| IA             | 15 27/03/2024 | 12:00:00a. m. FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR         | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 45.18       |
| IA             | 16 27/03/2024 | 12:00:00a. m. FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 COR         | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 2.42        |
| IA             | 17 27/03/2024 | 12:00:00a. m. FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 COR         | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE   | 0.00   | 101.88      |
| IA             | 18 27/03/2024 | 12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211       | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE   | 0.00   | 1,222.36    |
| IA             | 19 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.        | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 44.98       |
| IA             | 20 27/03/2024 | 12:00:00a. m. FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR         | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 139.57      |
| IA             | 21 27/03/2024 | 12:00:00a. m. ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO         | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 1.36        |
| IA             | 22 27/03/2024 | 12:00:00a. m. FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 COR         | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE   | 0.00   | 126.66      |
| IA             | 23 27/03/2024 | 12:00:00a. m. VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA       | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 22.57       |
| IA             | 24 27/03/2024 | 12:00:00a. m. FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR         | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  | 0.00   | 1,676.71    |
| IA             | 26 27/03/2024 | 12:00:00a. m. FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR         | REGISTRO DE DEPOSITO DE INTERESES BANCARIOS DEL      | 0.00   | 378.65      |
| IA             | 35 27/03/2024 | 12:00:00a. m. BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 12    | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE | 0.00   | 239.38      |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |              |        |             |
| 8150 6         |                             | CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORR  |              |        |             |
| 8150 6 610101  |                             | Aprovechamientos   | 2,573,646.22 | 0.00   | 495,249.38  |
|                |                             | OTRAS MULTAS FISCALES  | 9,900.00     | 0.00   | 12,670.00   |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | 4,550.00    |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | 8,120.00    |
| 8150 6 610106  |                             | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA   | 29,000.00    | 0.00   | 282,000.00  |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | 35,000.00   |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | 168,000.00  |
| IC             | 16 25/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | 6,000.00    |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | 73,000.00   |
| 8150 6 610107  |                             | DONATIVO CRUZ ROJA   | 0.00         | 0.00   | 75,000.00   |
| IC             | 14 21/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | 8,000.00    |
| IC             | 15 22/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | 46,000.00   |
| IC             | 17 26/03/2024 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | 21,000.00   |
| 8150 6 610108  |                             | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA   | 1.80         | 0.00   | 0.24        |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | 0.24        |
| 8150 6 610110  |                             | REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAIS 2019   | 0.00         | 0.00   | 9,372.37    |
| IA             | 39 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGRO  |              | 0.00   | 5,544.49    |
| IA             | 43 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |              | 0.00   | 1,313.62    |
| IA             | 44 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |              | 0.00   | 1,671.87    |
| IA             | 44 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761940 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO |              | 0.00   | 842.39      |
| 8150 6 610111  |                             | REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2022  | 0.00         | 0.00   | 8,557.34    |
| IA             | 40 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1174672260 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONEPTO DE REINTEGROS  |              | 0.00   | 8,557.34    |
| 8150 6 610112  |                             | REINTEGRACION DE RENDIMIENTOS DE OBRAS FAISM 2020  | 0.00         | 0.00   | 74,114.43   |
| IA             | 41 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS |              | 0.00   | 74,114.43   |
| 8150 6 610113  |                             | REINTEGRACION POR OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021 FAISM  | 0.00         | 0.00   | 17,283.73   |
| IA             | 42 08/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137420792 DEL BANCO BANROTE S.A POR CONCEPTO DE REINTEGROS |              | 0.00   | 17,283.73   |
| 8150 6 610903  |                             | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017   | 2,481,379.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8150 6 610906  |                             | DIFERENCIAS POR REDONDEO   | 3,365.42     | 0.00   | -18.78      |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | -1.67       |
| IC             | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | -0.56       |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |              | 0.00   | -0.05       |
| IC             | 2 04/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.  |              | 0.00   | 1.79        |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | -3.06       |
| IC             | 3 05/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024   |              | 0.00   | -0.28       |
| IC             | 4 06/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.  |              | 0.00   | -3.08       |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |              | 0.00   | -0.28       |
| IC             | 5 07/03/2024 12:00:00a. m.  | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.  |              | 0.00   | -0.08       |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS        | SALDO FINAL |                   |               |
|----------------|-------------|------------|---------------|---|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |   |               |             |                   |               |
| IC             | 5           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024    |               |             | 0.00-0.37         |               |
| IC             | 6           | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/2024     |               |             | 0.00-1.76         |               |
| IC             | 7           | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024     |               |             | 0.00-0.56         |               |
| IC             | 7           | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024     |               |             | 0.00 1.88         |               |
| IC             | 8           | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024     |               |             | 0.00 0.27         |               |
| IC             | 8           | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/2024     |               |             | 0.00-0.28         |               |
| IC             | 9           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024     |               |             | 0.00-1.10         |               |
| IC             | 9           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/2024     |               |             | 0.00-0.28         |               |
| IC             | 10          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/2024     |               |             | 0.00-1.31         |               |
| IC             | 11          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024. 15/03/2024    |               |             | 0.00-0.07         |               |
| IC             | 12          | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 19/03/2024     |               |             | 0.00-1.82         |               |
| IC             | 13          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/2024     |               |             | 0.00-2.36         |               |
| IC             | 14          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024     |               |             | 0.00-0.28         |               |
| IC             | 14          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024     |               |             | 0.00-0.32         |               |
| IC             | 15          | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024     |               |             | 0.00-0.56         |               |
| IC             | 15          | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024     |               |             | 0.00-0.59         |               |
| IC             | 16          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024     |               |             | 0.00-0.56         |               |
| IC             | 16          | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024     |               |             | 0.00 0.21         |               |
| IC             | 17          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024     |               |             | 0.00-0.84         |               |
| IC             | 17          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024     |               |             | 0.00-0.28         |               |
| IC             | 18          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024     |               |             | 0.00-0.56         |               |
| IC             | 18          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024 27/03/2024     |               |             | 0.00 0.03         |               |
| 8150 6 610907  |             |            |               | CONVENIO DE COLABORACION                            | 50,000.00     | 0.00        | 0.00              | 50,000.00     |
| 8150 6 610909  |             |            |               | ADMINISTRATIVA ART 90H                              |               |             |                   |               |
|                |             |            |               | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN                   | 0.00          | 0.00        | 16,270.05         | 16,270.05     |
|                |             |            |               | BIENES DEL PATRIMONIO                               |               |             |                   |               |
| IC             | 2           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024. 04/03/2024    |               |             | 0.00 16,270.05    |               |
| 8150 8         |             |            |               | Participaciones y Aportaciones                      | 46,870,625.74 | 0.00        | 17,584,661.13     | 64,455,286.87 |
| 8150 8 810901  |             |            |               | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                    | 20,312,312.00 | 0.00        | 7,074,563.00      | 27,386,875.00 |
| IA             | 46          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO |               |             | 0.00 2,526,000.00 |               |
|                |             |            |               | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO               |               |             |                   |               |
| IA             | 45          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |               |             | 0.00 4,548,563.00 |               |
|                |             |            |               | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL            |               |             |                   |               |
| 8150 8 810902  |             |            |               | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                          | 5,030,572.00  | 0.00        | 1,537,267.00      | 6,567,839.00  |
| IA             | 45          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |               |             | 0.00 1,537,267.00 |               |
|                |             |            |               | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL            |               |             |                   |               |
| 8150 8 810903  |             |            |               | FONDO DE FISCALIZACION Y                            | 2,122,221.00  | 0.00        | 420,650.00        | 2,542,871.00  |
|                |             |            |               | RECAUDACION   |               |             |                   |               |
| IA             | 45          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |               |             | 0.00 420,650.00   |               |
|                |             |            |               | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL            |               |             |                   |               |
| 8150 8 810904  |             |            |               | IMPUESTOS ESPECIALES                                | 423,670.00    | 0.00        | 139,155.00        | 562,825.00    |
| IA             | 45          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |               |             | 0.00 139,155.00   |               |
|                |             |            |               | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL            |               |             |                   |               |
| 8150 8 810905  |             |            |               | IMPUESTO A LA GASOLINA                              | 814,855.00    | 0.00        | 364,069.00        | 1,178,924.00  |
| IA             | 37          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO |               |             | 0.00 364,069.00   |               |
|                |             |            |               | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA              |               |             |                   |               |
| 8150 8 810906  |             |            |               | COMPENSACION ISAN                                   | 73,594.00     | 0.00        | 36,797.00         | 110,391.00    |
| IA             | 45          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |               |             | 0.00 36,797.00    |               |
|                |             |            |               | FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL            |               |             |                   |               |
| 8150 8 810907  |             |            |               | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                   | 625,015.00    | 0.00        | 239,405.00        | 864,420.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                      | SALDO INICIAL   | CARGOS                | ABONOS      | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO  |                       |             |                |
| IA                                 | 45 27/03/2024 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES                                | 92,322.00             | 0.00        | 54,047.00      |
| 8150 8 810909                      | IA                          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                         | 51,979.00             | 0.00        | 31,640.00      |
| 8150 8 810910                      | IA                          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL   | 26.00                 | 0.00        | 56.00          |
| 8150 8 810911                      | IA                          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES                   | 8.00                  | 0.00        | 4.00           |
| 8150 8 810912                      | IA                          | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )               | 190,866.00            | 0.00        | 23,074.00      |
| 8150 8 810913                      | IA                          | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 6,860,186.00          | 0.00        | 3,430,093.00   |
| 8150 8 820101                      | IA                          | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 8,396,924.00          | 0.00        | 4,198,462.00   |
| 8150 8 820201                      | IA                          | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT ZOFEMAT   | 43,246.33             | 0.00        | 35,379.13      |
| 8150 8 830101                      | IC                          | INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/2024   |                       | 0.00        | 455.76         |
|                                    | IC                          | INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/2024   |                       | 0.00        | 111.00         |
|                                    | IC                          | INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024. 07/03/2024  |                       | 0.00        | 34,812.37      |
| 8150 8 830106                      |                             | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL   | 345.91                | 0.00        | 345.91         |
| 8150 8 830139                      |                             | CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)  | 392,107.50            | 0.00        | 392,107.50     |
| 8150 8 830141                      |                             | CONVENIO APOYO CARNAVAL ELOTA 2024 (CULTURA DEL MUNDO )   | 1,440,376.00          | 0.00        | 1,440,376.00   |
| 8150 9                             |                             | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 4,000.00              | 0.00        | 79,000.00      |
| 8150 9 930101                      |                             | APOYO AL DEPORTE  | 4,000.00              | 0.00        | 79,000.00      |
|                                    | IC                          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/2024   |                       | 0.00        | 10,000.00      |
|                                    | IC                          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/2024   |                       | 0.00        | 46,000.00      |
|                                    | IC                          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/2024   |                       | 0.00        | 2,000.00       |
|                                    | IC                          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/2024   |                       | 0.00        | 21,000.00      |
| <b>8210</b>                        |                             | Presupuesto de Egresos Aprobado   | <b>246,293,331.75</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |
| 8210 1                             |                             | SERVICIOS PERSONALES  | 111,877,004.38        | 0.00        | 111,877,004.38 |
| 8210 1 113001                      |                             | Sueldos Ordinarios  | 56,730,368.00         | 0.00        | 56,730,368.00  |
| 8210 1 113001 000001               |                             | GOBERNACION   | 22,927,203.00         | 0.00        | 22,927,203.00  |
| 8210 1 113001 000001 001000        |                             | REGIDORES   | 2,921,351.00          | 0.00        | 2,921,351.00   |
| 8210 1 113001 000001 001000 000001 |                             | REGIDORES   | 2,921,351.00          | 0.00        | 0.00           |
| 2,921,351.00                       |                             |   |                       |             |                |
| 8210 1 113001 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 1,965,564.00          | 0.00        | 1,965,564.00   |
| 8210 1 113001 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 1,965,564.00          | 0.00        | 0.00           |
| 1,965,564.00                       |                             |   |                       |             |                |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 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         |
| 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         |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | N O M B R E<br>NUMEROFECHA         | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|--------------------------------|------------------------------------|--|---------------|--------------|--------|---------------|
| 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<br>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<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>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<br>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,<br>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,                                  |               | 1,643,895.00 | 0.00   | 0.00          |
| 1,643,895.00                   | 8210 1 113001 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>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<br>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<br>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<br>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<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>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<br>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<br>ECOLOGIA                     | 1,540,385.00  | 0.00         | 0.00   | 1,540,385.00  |
|                                | 8210 1 113001 000004 003100 000086 | 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------|---------------|--------|---------------|
|                                    |                       | ECOLOGIA   |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 003110        |                       | 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        |                       | 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<br>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                      |                       |  |               |               |        |               |
|                                    |                       | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               |               |        |               |
| 8210 1 121001                      |                       | 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   | 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,<br>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                       |                       |  |               |               |        |               |
|                                    |                       | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               |               |        |               |
| 8210 1 131001                      |                       | PRIMA DE ANTIGUEDAD  | 421,620.00    | 0.00          | 0.00   | 421,620.00    |
| 8210 1 131001 000001               |                       | GOBERNACION  | 321,620.00    | 0.00          | 0.00   | 321,620.00    |
| 8210 1 131001 000001 004000        |                       | OFICIALIA MAYOR  | 321,620.00    | 0.00          | 0.00   | 321,620.00    |
| 8210 1 131001 000001 004000 000010 |                       | OFICIALIA MAYOR  |               | 321,620.00    | 0.00   | 0.00          |
| 321,620.00                         |                       |  |               |               |        |               |
| 8210 1 131001 000009               |                       | FONDOS FEDERALES   | 100,000.00    | 0.00          | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1 131001 000009 000912        |                       | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>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                         |                       |  |               |               |        |               |
|                                    |                       | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               |               |        |               |
| 8210 1 132001                      |                       | Aguinaldo  | 14,006,371.00 | 0.00          | 0.00   | 14,006,371.00 |
| 8210 1 132001 000001               |                       | GOBERNACION  | 5,669,816.00  | 0.00          | 0.00   | 5,669,816.00  |
| 8210 1 132001 000001 001000        |                       | REGIDORES  | 491,642.00    | 0.00          | 0.00   | 491,642.00    |
| 8210 1 132001 000001 001000 000001 |                       | REGIDORES  |               | 491,642.00    | 0.00   | 0.00          |
| 491,642.00                         |                       |  |               |               |        |               |
| 8210 1 132001 000001 002000        |                       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 327,594.00    | 0.00          | 0.00   | 327,594.00    |
| 8210 1 132001 000001 002000 000002 |                       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 327,594.00    | 0.00   | 0.00          |
| 327,594.00                         |                       |  |               |               |        |               |
| 8210 1 132001 000001 002100        |                       | SINDICO PROCURADOR   | 246,116.00    | 0.00          | 0.00   | 246,116.00    |
| 8210 1 132001 000001 002100 000003 |                       | SINDICO PROCURADOR   |               | 246,116.00    | 0.00   | 0.00          |
| 246,116.00                         |                       |  |               |               |        |               |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8210 1 132001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 79,330.00     | 0.00         | 0.00   | 79,330.00    |
| 8210 1 132001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS    |               | 79,330.00    | 0.00   | 0.00         |
| 79,330.00                          |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 168,696.00    | 0.00         | 0.00   | 168,696.00   |
| 8210 1 132001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |               | 168,696.00   | 0.00   | 0.00         |
| 168,696.00                         |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         | 165,712.00    | 0.00         | 0.00   | 165,712.00   |
| 8210 1 132001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                         |               | 165,712.00   | 0.00   | 0.00         |
| 165,712.00                         |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     | 227,636.00    | 0.00         | 0.00   | 227,636.00   |
| 8210 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     |               | 227,636.00   | 0.00   | 0.00         |
| 227,636.00                         |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     | 58,596.00     | 0.00         | 0.00   | 58,596.00    |
| 8210 1 132001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     |               | 58,596.00    | 0.00   | 0.00         |
| 58,596.00                          |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI   | 60,154.00     | 0.00         | 0.00   | 60,154.00    |
| 8210 1 132001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                      |               | 60,154.00    | 0.00   | 0.00         |
| 60,154.00                          |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      | 270,872.00    | 0.00         | 0.00   | 270,872.00   |
| 8210 1 132001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      |               | 270,872.00   | 0.00   | 0.00         |
| 270,872.00                         |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO  | 233,736.00    | 0.00         | 0.00   | 233,736.00   |
| 8210 1 132001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO  |               | 233,736.00   | 0.00   | 0.00         |
| 233,736.00                         |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD  | 94,342.00     | 0.00         | 0.00   | 94,342.00    |
| 8210 1 132001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD  |               | 94,342.00    | 0.00   | 0.00         |
| 94,342.00                          |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                      | 73,384.00     | 0.00         | 0.00   | 73,384.00    |
| 8210 1 132001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                      |               | 73,384.00    | 0.00   | 0.00         |
| 73,384.00                          |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                       | 30,938.00     | 0.00         | 0.00   | 30,938.00    |
| 8210 1 132001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                       |               | 30,938.00    | 0.00   | 0.00         |
| 30,938.00                          |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 | 433,878.00    | 0.00         | 0.00   | 433,878.00   |
| 8210 1 132001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 |               | 433,878.00   | 0.00   | 0.00         |
| 433,878.00                         |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                             | 166,038.00    | 0.00         | 0.00   | 166,038.00   |
| 8210 1 132001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                             |               | 166,038.00   | 0.00   | 0.00         |
| 166,038.00                         |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                | 176,414.00    | 0.00         | 0.00   | 176,414.00   |
| 8210 1 132001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                |               | 176,414.00   | 0.00   | 0.00         |
| 176,414.00                         |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR   | 426,068.00    | 0.00         | 0.00   | 426,068.00   |
| 8210 1 132001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR   |               | 426,068.00   | 0.00   | 0.00         |
| 426,068.00                         |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                  | 292,152.00    | 0.00         | 0.00   | 292,152.00   |
| 8210 1 132001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                              |               | 292,152.00   | 0.00   | 0.00         |
| 292,152.00                         |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                           | 66,640.00     | 0.00         | 0.00   | 66,640.00    |
| 8210 1 132001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                           |               | 66,640.00    | 0.00   | 0.00         |
| 66,640.00                          |   |               |              |        |              |
| 8210 1 132001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS  | 1,579,878.00  | 0.00         | 0.00   | 1,579,878.00 |
| 8210 1 132001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS  |               | 1,579,878.00 | 0.00   | 0.00         |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA                                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| CONCEPTO                           |  |               |            |        |              |
| 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<br>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<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>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<br>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,<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>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<br>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<br>ECOLOGIA                     | 280,070.00    | 0.00       | 0.00   | 280,070.00   |
| 8210 1 132001 000004 003100 000086 | 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8210 1 132001 000004 003110        | ECOLOGIA<br>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<br>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  |               |              |        |              |
| 8210 1 132002 000001               | Prima vacacional   | 1,767,009.09  | 0.00         | 0.00   | 1,767,009.09 |
| 8210 1 132002 000001 001000        | GOBERNACION  | 640,236.93    | 0.00         | 0.00   | 640,236.93   |
| 8210 1 132002 000001 001000 000001 | REGIDORES  | 10,329.20     | 0.00         | 0.00   | 10,329.20    |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 41,733.27     | 0.00         | 0.00   | 41,733.27    |
| 8210 1 132002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA   |               | 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<br>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<br>DIRECCION DE TURISMO  | 42,851.60     | 0.00         | 0.00   | 42,851.60    |
| 8210 1 132002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO   |               | 42,851.60    | 0.00   | 0.00         |
| 42,851.60                          |  |               |              |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD   | 17,296.03     | 0.00         | 0.00   | 17,296.03    |
| 8210 1 132002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD   |               | 17,296.03    | 0.00   | 0.00         |
| 17,296.03                          |  |               |              |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION   | 13,453.73     | 0.00         | 0.00   | 13,453.73    |
| 8210 1 132002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION   |               | 13,453.73    | 0.00   | 0.00         |
| 13,453.73                          |  |               |              |        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8210 1 132002 000001 002223        |             | COORDINACION INDIGENA   | 5,671.97      | 0.00      | 0.00   | 5,671.97    |
| 8210 1 132002 000001 002223 000083 |             | COORDINACION INDIGENA   |               | 5,671.97  | 0.00   | 0.00        |
| 5,671.97                           |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   | 79,544.30     | 0.00      | 0.00   | 79,544.30   |
| 8210 1 132002 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   |               | 79,544.30 | 0.00   | 0.00        |
| 79,544.30                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000001 003002        |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               | 19,517.00     | 0.00      | 0.00   | 19,517.00   |
| 8210 1 132002 000001 003002 000085 |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               |               | 19,517.00 | 0.00   | 0.00        |
| 19,517.00                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000001 003111        |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 32,342.57     | 0.00      | 0.00   | 32,342.57   |
| 8210 1 132002 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  |               | 32,342.57 | 0.00   | 0.00        |
| 32,342.57                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR   | 78,112.47     | 0.00      | 0.00   | 78,112.47   |
| 8210 1 132002 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR   |               | 78,112.47 | 0.00   | 0.00        |
| 78,112.47                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                    | 53,561.20     | 0.00      | 0.00   | 53,561.20   |
| 8210 1 132002 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                |               | 53,561.20 | 0.00   | 0.00        |
| 53,561.20                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000001 005100        |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             | 12,217.33     | 0.00      | 0.00   | 12,217.33   |
| 8210 1 132002 000001 005100 000012 |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             |               | 12,217.33 | 0.00   | 0.00        |
| 12,217.33                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000002               |             | HACIENDA  | 163,878.72    | 0.00      | 0.00   | 163,878.72  |
| 8210 1 132002 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL   | 23,640.83     | 0.00      | 0.00   | 23,640.83   |
| 8210 1 132002 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 23,640.83 | 0.00   | 0.00        |
| 23,640.83                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 22,240.53     | 0.00      | 0.00   | 22,240.53   |
| 8210 1 132002 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      |               | 22,240.53 | 0.00   | 0.00        |
| 22,240.53                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000002 002110        |             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 33,150.32     | 0.00      | 0.00   | 33,150.32   |
| 8210 1 132002 000002 002110 000017 |             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  |               | 33,150.32 | 0.00   | 0.00        |
| 33,150.32                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                | 67,134.47     | 0.00      | 0.00   | 67,134.47   |
| 8210 1 132002 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                             |               | 67,134.47 | 0.00   | 0.00        |
| 67,134.47                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000002 002210        |             | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS            | 17,712.57     | 0.00      | 0.00   | 17,712.57   |
| 8210 1 132002 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                 |               | 17,712.57 | 0.00   | 0.00        |
| 17,712.57                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000004               |             | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 606,086.07    | 0.00      | 0.00   | 606,086.07  |
| 8210 1 132002 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS    | 54,796.50     | 0.00      | 0.00   | 54,796.50   |
| 8210 1 132002 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               |               | 54,796.50 | 0.00   | 0.00        |
| 54,796.50                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000004 002100        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 18,019.47     | 0.00      | 0.00   | 18,019.47   |
| 8210 1 132002 000004 002100 000020 |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                            |               | 18,019.47 | 0.00   | 0.00        |
| 18,019.47                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000004 002131        |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                          | 16,022.23     | 0.00      | 0.00   | 16,022.23   |
| 8210 1 132002 000004 002131 000023 |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                  |               | 16,022.23 | 0.00   | 0.00        |
| 16,022.23                          |             |   |               |           |        |             |
| 8210 1 132002 000004 002200        |             | PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                        | 37,063.03     | 0.00      | 0.00   | 37,063.03   |
| 8210 1 132002 000004 002200 000024 |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                |               | 37,063.03 | 0.00   | 0.00        |
| 37,063.03                          |             |   |               |           |        |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 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   |
| 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    |
| 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 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO             | 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 SOCIAL                                   | 138,000.00    | 0.00       | 0.00   | 138,000.00   |
| 8210 1 134001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION  |               | 138,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 138,000.00                         |   |               |            |        |              |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
|                                    |                       | SOCIAL   |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002216        |                       | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                            | 40,000.00     | 0.00       | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 1 134001 000001 002216 000063 |                       | UNIDAD DE TRASPARENCIA                             |               | 40,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 40,000.00                          |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002217        |                       | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                            | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 1 134001 000001 002217 000066 |                       | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                            |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002218        |                       | DEPARTAMENTO CONPAVI                               | 7,500.00      | 0.00       | 0.00   | 7,500.00    |
| 8210 1 134001 000001 002218 000067 |                       | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                            |               | 7,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7,500.00                           |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002219        |                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO             | 4,500.00      | 0.00       | 0.00   | 4,500.00    |
| 8210 1 134001 000001 002219 000068 |                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO             |               | 4,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 4,500.00                           |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002220        |                       | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                       | 13,000.00     | 0.00       | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 1 134001 000001 002220 000079 |                       | DIRECCION DE TURISMO                               |               | 13,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 13,000.00                          |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002221        |                       | DIRECCION DE SALUD                                 | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 1 134001 000001 002221 000081 |                       | DIRECCION DE SALUD                                 |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002222        |                       | DIRECCION DE EDUCACION                             | 24,000.00     | 0.00       | 0.00   | 24,000.00   |
| 8210 1 134001 000001 002222 000082 |                       | DIRECCION DE EDUCACION                             |               | 24,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 24,000.00                          |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002223        |                       | COORDINACION INDIGENA                              | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 1 134001 000001 002223 000083 |                       | COORDINACION INDIGENA                              |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 003000        |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 100,000.00    | 0.00       | 0.00   | 100,000.00  |
| 8210 1 134001 000001 003000 000008 |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        |               | 100,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 100,000.00                         |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 003002        |                       | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 75,000.00     | 0.00       | 0.00   | 75,000.00   |
| 8210 1 134001 000001 003002 000085 |                       | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    |               | 75,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 75,000.00                          |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 004000        |                       | OFICIALIA MAYOR                                    | 70,000.00     | 0.00       | 0.00   | 70,000.00   |
| 8210 1 134001 000001 004000 000010 |                       | OFICIALIA MAYOR                                    |               | 70,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 70,000.00                          |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 005000        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     | 35,000.00     | 0.00       | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 1 134001 000001 005000 000064 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     |               | 35,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 35,000.00                          |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 005100        |                       | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 18,000.00     | 0.00       | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 1 134001 000001 005100 000012 |                       | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  |               | 18,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 18,000.00                          |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000002               |                       | HACIENDA   | 648,000.00    | 0.00       | 0.00   | 648,000.00  |
| 8210 1 134001 000002 001000        |                       | TESORERIA MUNICIPAL                                | 30,000.00     | 0.00       | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 1 134001 000002 001000 000015 |                       | TESORERIA MUNICIPAL                                |               | 30,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 30,000.00                          |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000002 002100        |                       | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 35,000.00     | 0.00       | 0.00   | 35,000.00   |
| 8210 1 134001 000002 002100 000016 |                       | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           |               | 35,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 35,000.00                          |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000002 002110        |                       | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 25,000.00     | 0.00       | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 1 134001 000002 002110 000017 |                       | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       |               | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00                          |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000002 002200        |                       | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL     | 450,000.00    | 0.00       | 0.00   | 450,000.00  |
| 8210 1 134001 000002 002200 000018 |                       | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL     |               | 450,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 450,000.00                         |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000002 002210        |                       | PRESUPUESTAL 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        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>FECHA | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| 108,000.00                         |                                     |  |               |            |        |              |
| 8210 1 134001 000004               |                                     | EGRESOS  |               |            |        |              |
| 8210 1 134001 000004 001000        |                                     | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 762,001.00    | 0.00       | 0.00   | 762,001.00   |
| 8210 1 134001 000004 001000 000019 |                                     | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 100,000.00    | 0.00       | 0.00   | 100,000.00   |
| 100,000.00                         |                                     | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |               | 100,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 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<br>PROYECTOS                                | 1.00          | 0.00       | 0.00   | 1.00         |
| 8210 1 134001 000004 002210 000025 |                                     | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                                |               | 1.00       | 0.00   | 0.00         |
| 1.00                               |                                     |  |               |            |        |              |
| 8210 1 134001 000004 002215        |                                     | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA            | 50,000.00     | 0.00       | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 1 134001 000004 002215 000026 |                                     | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>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<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 500,000.00    | 0.00       | 0.00   | 500,000.00   |
| 8210 1 134001 000009 000912 000035 |                                     | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 500,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 500,000.00                         |                                     |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001                      |                                     | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>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<br>DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 40,458.30     | 0.00       | 0.00   | 40,458.30    |
| 8210 1 141001 000001 002200 000084 |                                     | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y   |               | 40,458.30  | 0.00   | 0.00         |
| 40,458.30                          |                                     |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002201        |                                     | DESARROLLO DE PROYECTOS<br>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                          |                                     |  |               |            |        |              |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 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        |
| 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 TRASPARENCIA                     |               | 116,094.36 | 0.00   | 0.00        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 8210 1 141001 000002 002100        |                 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   | 61,869.12     | 0.00       | 0.00   | 61,869.12   |
| 8210 1 141001 000002 002100 000016 |                 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   |               | 61,869.12  | 0.00   | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| 61,869.12                          |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                     | 92,218.20     | 0.00       | 0.00   | 92,218.20    |
| 8210 1 141001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                     |               | 92,218.20  | 0.00   | 0.00         |
| 92,218.20                          |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                | 186,755.88    | 0.00       | 0.00   | 186,755.88   |
| 8210 1 141001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                |               | 186,755.88 | 0.00   | 0.00         |
| 186,755.88                         |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000002 002210        | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS         | 49,273.14     | 0.00       | 0.00   | 49,273.14    |
| 8210 1 141001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                    |               | 49,273.14  | 0.00   | 0.00         |
| 49,273.14                          |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000004               | EGRESOS<br>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,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS    | 152,433.90    | 0.00       | 0.00   | 152,433.90   |
| 8210 1 141001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                  |               | 152,433.90 | 0.00   | 0.00         |
| 152,433.90                         |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 50,126.88     | 0.00       | 0.00   | 50,126.88    |
| 8210 1 141001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                               |               | 50,126.88  | 0.00   | 0.00         |
| 50,126.88                          |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO                          | 44,570.94     | 0.00       | 0.00   | 44,570.94    |
| 8210 1 141001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                     |               | 44,570.94  | 0.00   | 0.00         |
| 44,570.94                          |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002200        | PUBLICO<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                        | 103,102.62    | 0.00       | 0.00   | 103,102.62   |
| 8210 1 141001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                   |               | 103,102.62 | 0.00   | 0.00         |
| 103,102.62                         |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                        | 114,890.76    | 0.00       | 0.00   | 114,890.76   |
| 8210 1 141001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                     |               | 114,890.76 | 0.00   | 0.00         |
| 114,890.76                         |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002215        | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA    | 61,080.66     | 0.00       | 0.00   | 61,080.66    |
| 8210 1 141001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y  |               | 61,080.66  | 0.00   | 0.00         |
| 61,080.66                          |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>TALLER MUNICIPAL                          | 236,438.04    | 0.00       | 0.00   | 236,438.04   |
| 8210 1 141001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL   |               | 236,438.04 | 0.00   | 0.00         |
| 236,438.04                         |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                  | 100,341.48    | 0.00       | 0.00   | 100,341.48   |
| 8210 1 141001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                  |               | 100,341.48 | 0.00   | 0.00         |
| 100,341.48                         |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                     | 142,835.70    | 0.00       | 0.00   | 142,835.70   |
| 8210 1 141001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                 |               | 142,835.70 | 0.00   | 0.00         |
| 142,835.70                         |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000004 003110        | ECOLOGIA<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                   | 322,440.36    | 0.00       | 0.00   | 322,440.36   |
| 8210 1 141001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                               |               | 322,440.36 | 0.00   | 0.00         |
| 322,440.36                         |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                    | 357,759.90    | 0.00       | 0.00   | 357,759.90   |
| 8210 1 141001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                    |               | 357,759.90 | 0.00   | 0.00         |
| 357,759.90                         |  |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000009               | FONDOS FEDERALES   | 2,136,888.16  | 0.00       | 0.00   | 2,136,888.16 |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE<br>FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|--------------------------------|-----------------------|---|---------------|---------------|--------|---------------|
| 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  |
| 2,136,888.16                   |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 2,136,888.16  | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 144001 000001           |                       | 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    |
| 100,000.00                     |                       | OFICIALIA MAYOR   |               | 100,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 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    |
| 195,000.00                     |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 195,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 152001 000001           |                       | 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     |
| 50,000.00                      |                       | OFICIALIA MAYOR   |               | 50,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 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    |
| 459,655.00                     |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 459,655.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 153001                  |                       | Pensiones vitalicias  | 13,691,497.00 | 0.00          | 0.00   | 13,691,497.00 |
| 8210 1 153001 000009           |                       | FONDOS FEDERALES  | 13,691,497.00 | 0.00          | 0.00   | 13,691,497.00 |
| 8210 1 153001 000009 000912    |                       | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13,691,497.00 | 0.00          | 0.00   | 13,691,497.00 |
| 13,691,497.00                  |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 13,691,497.00 | 0.00   | 0.00          |
| 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     |
| 50,000.00                      |                       | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                       |               | 50,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 154002 000001 004000    |                       | OFICIALIA MAYOR   | 300,000.00    | 0.00          | 0.00   | 300,000.00    |
| 300,000.00                     |                       | OFICIALIA MAYOR   |               | 300,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 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    |
| 900,000.00                     |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 900,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 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     |
| 27,049.00                      |                       | REGIDORES   |               | 27,049.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 154003 000001 002000    |                       | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 70,515.00     | 0.00          | 0.00   | 70,515.00     |
| 70,515.00                      |                       | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 70,515.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 154003 000001 002100    |                       | SINDICO PROCURADOR  | 71,631.00     | 0.00          | 0.00   | 71,631.00     |
| 71,631.00                      |                       | SINDICO PROCURADOR  |               | 71,631.00     | 0.00   | 0.00          |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 8210 1 154003 000001 002200    | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 39,665.00     | 0.00       | 0.00   | 39,665.00   |
| 39,665.00                      | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS    |               | 39,665.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 002201    | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 84,348.00     | 0.00       | 0.00   | 84,348.00   |
| 84,348.00                      | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |               | 84,348.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 002210    | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         | 82,856.00     | 0.00       | 0.00   | 82,856.00   |
| 82,856.00                      | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                         |               | 82,856.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 002216    | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     | 113,818.00    | 0.00       | 0.00   | 113,818.00  |
| 113,818.00                     | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     |               | 113,818.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 002217    | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     | 29,298.00     | 0.00       | 0.00   | 29,298.00   |
| 29,298.00                      | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     |               | 29,298.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 002218    | DEPARTAMENTO CEPAVI   | 30,077.00     | 0.00       | 0.00   | 30,077.00   |
| 30,077.00                      | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                      |               | 30,077.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 002219    | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      | 135,436.00    | 0.00       | 0.00   | 135,436.00  |
| 135,436.00                     | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      |               | 135,436.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 002220    | DIRECCION DE TURISMO  | 116,868.00    | 0.00       | 0.00   | 116,868.00  |
| 116,868.00                     | DIRECCION DE TURISMO  |               | 116,868.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 002221    | DIRECCION DE SALUD  | 47,171.00     | 0.00       | 0.00   | 47,171.00   |
| 47,171.00                      | DIRECCION DE SALUD  |               | 47,171.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 002222    | DIRECCION DE EDUCACION                                      | 36,692.00     | 0.00       | 0.00   | 36,692.00   |
| 36,692.00                      | DIRECCION DE EDUCACION                                      |               | 36,692.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 002223    | COORDINACION INDIGENA                                       | 15,469.00     | 0.00       | 0.00   | 15,469.00   |
| 15,469.00                      | COORDINACION INDIGENA                                       |               | 15,469.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 003000    | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 | 216,939.00    | 0.00       | 0.00   | 216,939.00  |
| 216,939.00                     | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 |               | 216,939.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 003002    | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                             | 83,019.00     | 0.00       | 0.00   | 83,019.00   |
| 83,019.00                      | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                             |               | 83,019.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 003111    | COORDINACION DE SINDICATURAS                                | 88,207.00     | 0.00       | 0.00   | 88,207.00   |
| 88,207.00                      | COORDINACION DE SINDICATURAS                                |               | 88,207.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 004000    | OFICIALIA MAYOR   | 213,034.00    | 0.00       | 0.00   | 213,034.00  |
| 213,034.00                     | OFICIALIA MAYOR   |               | 213,034.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 005000    | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                  | 146,076.00    | 0.00       | 0.00   | 146,076.00  |
| 146,076.00                     | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                              |               | 146,076.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000001 005100    | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                           | 33,320.00     | 0.00       | 0.00   | 33,320.00   |
| 33,320.00                      | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                           |               | 33,320.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 154003 000002           | HACIENDA  | 446,942.00    | 0.00       | 0.00   | 446,942.00  |
| 446,942.00                     | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 64,475.00  | 0.00   | 64,475.00   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| 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                          | 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                         |                       |  |               |            |        |              |
|                                    |                       | PRESUPUESTAL   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000002 002210        |                       | 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 EGRESOS                      |               | 48,307.00  | 0.00   | 0.00         |
| 48,307.00                          |                       |  |               |            |        |              |
|                                    |                       | EGRESOS  |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004               |                       | 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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |               | 149,445.00 | 0.00   | 0.00         |
| 149,445.00                         |                       |  |               |            |        |              |
|                                    |                       | 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 PUBLICO                       |               | 43,697.00  | 0.00   | 0.00         |
| 43,697.00                          |                       |  |               |            |        |              |
|                                    |                       | 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 PROYECTOS                     |               | 112,638.00 | 0.00   | 0.00         |
| 112,638.00                         |                       |  |               |            |        |              |
|                                    |                       | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 59,883.00     | 0.00       | 0.00   | 59,883.00    |
|                                    |                       |  |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002215 000026 |                       | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              |               | 59,883.00  | 0.00   | 0.00         |
| 59,883.00                          |                       |  |               |            |        |              |
|                                    |                       | TALLER MUNICIPAL   | 231,802.00    | 0.00       | 0.00   | 231,802.00   |
|                                    |                       |  |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002221 000027 |                       | TALLER MUNICIPAL   |               | 231,802.00 | 0.00   | 0.00         |
| 231,802.00                         |                       |  |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002222        |                       | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 98,374.00     | 0.00       | 0.00   | 98,374.00    |
|                                    |                       |  |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002222 000028 |                       | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            |               | 98,374.00  | 0.00   | 0.00         |
| 98,374.00                          |                       |  |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 003100        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 140,035.00    | 0.00       | 0.00   | 140,035.00   |
|                                    |                       |  |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004 003100 000086 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  |               | 140,035.00 | 0.00   | 0.00         |
| 140,035.00                         |                       |  |               |            |        |              |
|                                    |                       | 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         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE      | SALDO INICIAL   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|---|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO  |              |        |              |
| 316,118.00                         |             |   |              |        |              |
| 8210 1 154003 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 350,745.00   | 0.00   | 350,745.00   |
| 8210 1 154003 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |              | 0.00   | 0.00         |
| 350,745.00                         |             |   |              |        |              |
| 8210 1 154003 000009               |             | FONDOS FEDERALES  | 973,111.00   | 0.00   | 973,111.00   |
| 8210 1 154003 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 973,111.00   | 0.00   | 973,111.00   |
| 8210 1 154003 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 973,111.00   | 0.00   | 0.00         |
| 973,111.00                         |             |   |              |        |              |
| 8210 1 154004                      |             | Quinquenios   | 4,646,631.50 | 0.00   | 4,646,631.50 |
| 8210 1 154004 000001               |             | GOBERNACION   | 575,240.00   | 0.00   | 575,240.00   |
| 8210 1 154004 000001 001000        |             | REGIDORES   | 33,092.00    | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 563,782.00   |
| 8210 1 154004 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL   | 34,723.00    | 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   | 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   | 114,904.00   |
| 8210 1 154004 000002 002110 000017 |             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  | 114,904.00   | 0.00   | 0.00         |
| 114,904.00                         |             |   |              |        |              |
| 8210 1 154004 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 324,793.00   | 0.00   | 324,793.00   |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA   | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL                          | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL                            |
|--|--|--|----------------------|----------------------|--|
| 8210 1 154004 000002 002200 000018<br>324,793.00                                   | PRESUPUESTAL<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |  | 324,793.00           | 0.00                 | 0.00                                   |
| 8210 1 154004 000004<br>8210 1 154004 000004 001000                                | PRESUPUESTAL<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 2,116,737.50<br>118,111.70             | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00         | 2,116,737.50<br>118,111.70             |
| 8210 1 154004 000004 001000 000019<br>118,111.70                                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |  | 118,111.70           | 0.00                 | 0.00                                   |
| 8210 1 154004 000004 002100<br>8210 1 154004 000004 002100 000020<br>38,118.00     | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 38,118.00                              | 0.00<br>38,118.00    | 0.00<br>0.00         | 38,118.00<br>0.00                      |
| 8210 1 154004 000004 002131<br>37,048.00   | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  | 37,048.00                              | 0.00                 | 0.00                 | 37,048.00                              |
| 8210 1 154004 000004 002200<br>8210 1 154004 000004 002200 000024<br>34,435.00     | PUBLICO<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  | 34,435.00                              | 0.00<br>34,435.00    | 0.00<br>0.00         | 34,435.00<br>0.00                      |
| 8210 1 154004 000004 002210<br>294,163.00  | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y  | 294,163.00                             | 0.00                 | 0.00                 | 294,163.00                             |
| 8210 1 154004 000004 002215<br>110,179.00  | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y   | 110,179.00                             | 0.00                 | 0.00                 | 110,179.00                             |
| 8210 1 154004 000004 002221<br>8210 1 154004 000004 002221 000027<br>253,903.80    | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>TALLER MUNICIPAL<br>TALLER MUNICIPAL  | 253,903.80                             | 0.00<br>253,903.80   | 0.00<br>0.00         | 253,903.80<br>0.00                     |
| 8210 1 154004 000004 002222<br>8210 1 154004 000004 002222 000028<br>192,437.00    | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA<br>OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   | 192,437.00                             | 0.00<br>192,437.00   | 0.00<br>0.00         | 192,437.00<br>0.00                     |
| 8210 1 154004 000004 003100<br>49,901.00   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | 49,901.00                              | 0.00                 | 0.00                 | 49,901.00                              |
| 8210 1 154004 000004 003110<br>8210 1 154004 000004 003110 000087<br>446,805.00    | ECOLOGIA<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 446,805.00                             | 0.00<br>446,805.00   | 0.00<br>0.00         | 446,805.00<br>0.00                     |
| 8210 1 154004 000004 003120<br>8210 1 154004 000004 003120 000088<br>541,636.00    | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA<br>COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 541,636.00                             | 0.00<br>541,636.00   | 0.00<br>0.00         | 541,636.00<br>0.00                     |
| 8210 1 154004 000009<br>8210 1 154004 000009 000912<br>1,390,872.00                | FONDOS FEDERALES<br>DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>FONDO DE APORTACIONES DEL  | 1,390,872.00<br>1,390,872.00           | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00         | 1,390,872.00<br>1,390,872.00           |
| 8210 1 159001<br>8210 1 159001 000009<br>8210 1 159001 000009 000912<br>576,000.00 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>OTRAS PRESTACIONES<br>FONDOS FEDERALES<br>DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>FONDO DE APORTACIONES DEL | 576,000.00<br>576,000.00<br>576,000.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 576,000.00<br>576,000.00<br>576,000.00 |
| 8210 1 159001 000009 000912 000035   |  |  | 576,000.00           | 0.00                 | 0.00                                   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>CONCEPTO             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|----------|--------|--------------|
| 576,000.00                         |  |               |          |        |              |
| 8210 1 161002                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |               |          |        |              |
| 8210 1 161002 000001               | PREVISIONES SALARIALES                             | 1,112,877.40  | 0.00     | 0.00   | 1,112,877.40 |
| 8210 1 161002 000001 001000        | GOBERNACION  | 7,951.00      | 0.00     | 0.00   | 7,951.00     |
| 8210 1 161002 000001 001000 000001 | REGIDORES  | 350.00        | 0.00     | 0.00   | 350.00       |
| 350.00                             | REGIDORES  |               | 350.00   | 0.00   | 0.00         |
| 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                            | 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   |               |          |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                            | 1,200.00      | 0.00     | 0.00   | 1,200.00     |
| 1,200.00                           | UNIDAD DE TRASPARENCIA                             |               | 1,200.00 | 0.00   | 0.00         |
| 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  |               |          |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                               | 700.00        | 0.00     | 0.00   | 700.00       |
| 700.00                             | DIRECCION DE TURISMO                               |               | 700.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 161002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                 | 200.00        | 0.00     | 0.00   | 200.00       |
| 8210 1 161002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                 |               | 200.00   | 0.00   | 0.00         |
| 200.00                             |  |               |          |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                             | 200.00        | 0.00     | 0.00   | 200.00       |
| 8210 1 161002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                             |               | 200.00   | 0.00   | 0.00         |
| 200.00                             |  |               |          |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                              | 200.00        | 0.00     | 0.00   | 200.00       |
| 8210 1 161002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                              |               | 200.00   | 0.00   | 0.00         |
| 200.00                             |  |               |          |        |              |
| 8210 1 161002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 400.00        | 0.00     | 0.00   | 400.00       |
| 8210 1 161002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        |               | 400.00   | 0.00   | 0.00         |
| 400.00                             |  |               |          |        |              |
| 8210 1 161002 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 1,300.00      | 0.00     | 0.00   | 1,300.00     |
| 8210 1 161002 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    |               | 1,300.00 | 0.00   | 0.00         |
| 1,300.00                           |  |               |          |        |              |
| 8210 1 161002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 200.00        | 0.00     | 0.00   | 200.00       |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE<br>FECHA       | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| 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<br>PRESUPUESTO                    | 3,250.00      | 0.00     | 0.00   | 3,250.00    |
| 8210 1                         | 161002 000002 002200 000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y<br>PRESUPUESTO                    |               | 3,250.00 | 0.00   | 0.00        |
| 3,250.00                       |                             |   |               |          |        |             |
| 8210 1                         | 161002 000002 002210        | PRESUPUESTO<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS       | 200.00        | 0.00     | 0.00   | 200.00      |
| 8210 1                         | 161002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS                      |               | 200.00   | 0.00   | 0.00        |
| 200.00                         |                             |   |               |          |        |             |
| 8210 1                         | 161002 000004               | EGRESOS<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 21,700.00     | 0.00     | 0.00   | 21,700.00   |
| 8210 1                         | 161002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,200.00      | 0.00     | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 1                         | 161002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>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<br>PUBLICO                       | 400.00        | 0.00     | 0.00   | 400.00      |
| 8210 1                         | 161002 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO                       |               | 400.00   | 0.00   | 0.00        |
| 400.00                         |                             |   |               |          |        |             |
| 8210 1                         | 161002 000004 002200        | PUBLICO<br>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<br>PROYECTOS                     | 3,000.00      | 0.00     | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 1                         | 161002 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                     |               | 3,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                       |                             |   |               |          |        |             |
| 8210 1                         | 161002 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA              | 1,200.00      | 0.00     | 0.00   | 1,200.00    |
| 8210 1                         | 161002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA              |               | 1,200.00 | 0.00   | 0.00        |
| 1,200.00                       |                             |   |               |          |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|-------------|---|---------------|--------------|--------|---------------|
| 8210 1 161002 000004 002221 | 000027      | TALLER MUNICIPAL  | 2,600.00      | 0.00         | 0.00   | 2,600.00      |
| 2,600.00                    |             | TALLER MUNICIPAL  |               | 2,600.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 161002 000004 002222 | 000028      | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 2,000.00      | 0.00         | 0.00   | 2,000.00      |
| 2,000.00                    |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |               | 2,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 161002 000004 003100 | 000086      | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 500.00        | 0.00         | 0.00   | 500.00        |
| 500.00                      |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |               | 500.00       | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 161002 000004 003110 | 000087      | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 4,500.00      | 0.00         | 0.00   | 4,500.00      |
| 4,500.00                    |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |               | 4,500.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 161002 000004 003120 | 000088      | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 5,500.00      | 0.00         | 0.00   | 5,500.00      |
| 5,500.00                    |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 5,500.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 161002 000009        |             | FONDOS FEDERALES  | 1,077,376.40  | 0.00         | 0.00   | 1,077,376.40  |
| 8210 1 161002 000009 000912 | 000035      | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,077,376.40  | 0.00         | 0.00   | 1,077,376.40  |
| 1,077,376.40                |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 1,077,376.40 | 0.00   | 0.00          |
| 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     |
| 25,000.00                   |             | REGIDORES   |               | 25,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002000 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 10,000.00                   |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 10,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002100 |             | SINDICO PROCURADOR  | 25,000.00     | 0.00         | 0.00   | 25,000.00     |
| 25,000.00                   |             | SINDICO PROCURADOR  |               | 25,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002200 |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 15,000.00     | 0.00         | 0.00   | 15,000.00     |
| 15,000.00                   |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS              |               | 15,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002201 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00     |
| 10,000.00                   |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |               | 10,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002210 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 12,000.00     | 0.00         | 0.00   | 12,000.00     |
| 12,000.00                   |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                   |               | 12,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002216 |             | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 4,000.00      | 0.00         | 0.00   | 4,000.00      |
| 4,000.00                    |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   |               | 4,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002217 |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   | 9,000.00      | 0.00         | 0.00   | 9,000.00      |
| 9,000.00                    |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   |               | 9,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002218 |             | DEPARTAMENTO CONPAVI  | 4,000.00      | 0.00         | 0.00   | 4,000.00      |
| 4,000.00                    |             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI  |               | 4,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002219 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 3,000.00      | 0.00         | 0.00   | 3,000.00      |
|                             |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL  |               | 3,000.00     | 0.00   | 0.00          |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 3,000.00                           |  |               |           |        |             |
|                                    | INTERNO  |               |           |        |             |
| 8210 2 211001 000001 002220        | 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<br>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<br>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<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>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<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 91,000.00     | 0.00      | 0.00   | 91,000.00   |
| 8210 2 211001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>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<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 9,000.00      | 0.00      | 0.00   | 9,000.00    |
| 8210 2 211001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                               |               | 9,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 9,000.00                           |  |               |           |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                        | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8210 2 211001 000004 002200        |                                    | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  | 6,000.00      | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 6,000.00                           | 8210 2 211001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  |               | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211001 000004 002210        |                                    | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
| 25,000.00                          | 8210 2 211001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                |               | 25,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211001 000004 002215        |                                    | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
| 25,000.00                          | 8210 2 211001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         |               | 25,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211001 000004 003100        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 6,000.00      | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 6,000.00                           | 8210 2 211001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |               | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211001 000009               |                                    | FONDOS FEDERALES  | 45,000.00     | 0.00      | 0.00   | 45,000.00   |
| 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        |
| 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    |
| 3,000.00                           | 8210 2 211002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS  |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211002 000001 004000        |                                    | OFICIALIA MAYOR   | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 20,000.00                          | 8210 2 211002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR   |               | 20,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 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    |
| 5,000.00                           | 8210 2 211002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211002 000002 002200        |                                    | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 5,000.00      | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 5,000.00                           | 8210 2 211002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        |               | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211002 000002 002210        |                                    | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 5,000.00      | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 5,000.00                           | 8210 2 211002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 |               | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211002 000009               |                                    | EGRESOS FONDOS FEDERALES  | 31,500.00     | 0.00      | 0.00   | 31,500.00   |
| 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        |
| 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    |
| 1,000.00                           | 8210 2 212001 000001 001000 000001 | REGIDORES   |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8210 2 212001 000001 002210        |                       | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 212001 000001 002210 000005 |                       | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                   |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000001 003000        |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 212001 000001 003000 000008 |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000004               |                       | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 2,000.00      | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000004 001000        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 212001 000004 001000 000019 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000004 003100        |                       | 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 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000009               |                       | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES   | 2,000.00      | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000009 000912        |                       | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,000.00      | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000009 000912 000035 |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 214001                      |                       | Consumibles del Equipo de Computo                                     | 449,000.00    | 0.00      | 0.00   | 449,000.00  |
| 8210 2 214001 000001               |                       | GOBERNACION   | 168,000.00    | 0.00      | 0.00   | 168,000.00  |
| 8210 2 214001 000001 001000        |                       | REGIDORES   | 15,000.00     | 0.00      | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 214001 000001 001000 000001 |                       | REGIDORES   |               | 15,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002000        |                       | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 6,000.00      | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002000 000002 |                       | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002100        |                       | SINDICO PROCURADOR  | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 214001 000001 002100 000003 |                       | SINDICO PROCURADOR  |               | 25,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002200        |                       | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 214001 000001 002200 000084 |                       | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS              |               | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002201        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 4,000.00      | 0.00      | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002201 000062 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |               | 4,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 4,000.00                           |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002210        |                       | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 6,000.00      | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002210 000005 |                       | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                   |               | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002216        |                       | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 5,000.00      | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002216 000063 |                       | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   |               | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002217        |                       | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002217 000066 |                       | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002218        |                       | DEPARTAMENTO CONPAVI  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002218 000067 |                       | DEPARTAMENTO DE CEPAVI  |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                       |   |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002219        |                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA                  | N O M B R E<br>NUMEROFECHA                                    | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---------------|-----------|--------|-------------|
|   | INTERNO   |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002219 000068<br>3,000.00  | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|   | INTERNO   |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002220<br>3,000.00         | DIRECCION DE TURISMO  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002220 000079<br>3,000.00  | DIRECCION DE TURISMO  |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 002221<br>3,000.00         | DIRECCION DE SALUD  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002221 000081<br>3,000.00  | DIRECCION DE SALUD  |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 002222<br>3,000.00         | DIRECCION DE EDUCACION  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002222 000082<br>3,000.00  | DIRECCION DE EDUCACION  |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 002223<br>3,000.00         | COORDINACION INDIGENA   | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002223 000083<br>3,000.00  | COORDINACION INDIGENA   |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 003000<br>21,000.00        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   | 21,000.00     | 0.00      | 0.00   | 21,000.00   |
| 8210 2 214001 000001 003000 000008<br>21,000.00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   |               | 21,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 003111<br>6,000.00         | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 6,000.00      | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 003111 000060<br>6,000.00  | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  |               | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 004000<br>20,000.00        | OFICIALIA MAYOR   | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 214001 000001 004000 000010<br>20,000.00 | OFICIALIA MAYOR   |               | 20,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 005000<br>25,000.00        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                 | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 214001 000001 005000 000064<br>25,000.00 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                |               | 25,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 005100<br>4,000.00         | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             | 4,000.00      | 0.00      | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 005100 000012<br>4,000.00  | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             |               | 4,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000002<br>12,000.00               | HACIENDA  | 149,000.00    | 0.00      | 0.00   | 149,000.00  |
| 8210 2 214001 000002 001000<br>12,000.00        | TESORERIA MUNICIPAL   | 12,000.00     | 0.00      | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 2 214001 000002 001000 000015<br>12,000.00 | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 12,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000002 002100<br>25,000.00        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 214001 000002 002100 000016<br>25,000.00 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      |               | 25,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000002 002110<br>7,000.00         | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 7,000.00      | 0.00      | 0.00   | 7,000.00    |
| 8210 2 214001 000002 002110 000017<br>7,000.00  | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  |               | 7,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000002 002200<br>87,000.00        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL             | 87,000.00     | 0.00      | 0.00   | 87,000.00   |
| 8210 2 214001 000002 002200 000018<br>87,000.00 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                             |               | 87,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000002 002210<br>18,000.00        | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS      | 18,000.00     | 0.00      | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 214001 000002 002210 000069<br>18,000.00 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                 |               | 18,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000004<br>40,000.00               | EGRESOS<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 87,000.00     | 0.00      | 0.00   | 87,000.00   |
| 8210 2 214001 000004 001000<br>40,000.00        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 40,000.00     | 0.00      | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 2 214001 000004 001000 000019<br>40,000.00 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               |               | 40,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000004 002210<br>15,000.00        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y    | 15,000.00     | 0.00      | 0.00   | 15,000.00   |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA                   | N O M B R E<br>NUMEROFECHA   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|--|---------------|------------|--------|-------------|
| CONCEPTO   |  |               |            |        |             |
| 8210 2 214001 000004 002210 000025<br>15,000.00  | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                |               | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000004 002215                      | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA            | 20,000.00     | 0.00       | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 214001 000004 002215 000026<br>20,000.00  | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y  |               | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000004 003100                      | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA      | 12,000.00     | 0.00       | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 2 214001 000004 003100 000086<br>12,000.00  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   |               | 12,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000009                             | ECOLOGIA<br>FONDOS FEDERALES   | 45,000.00     | 0.00       | 0.00   | 45,000.00   |
| 8210 2 214001 000009 000912                      | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 45,000.00     | 0.00       | 0.00   | 45,000.00   |
| 8210 2 214001 000009 000912 000035<br>45,000.00  | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 45,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 215001                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>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<br>SOCIAL                                   | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000001 002210 000005<br>5,000.00   | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION   |               | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 215002                                    | SOCIAL<br>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<br>2,000.00   | REGIDORES  |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 215002 000001 002000                      | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 200,000.00    | 0.00       | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 2 215002 000001 002000 000002<br>200,000.00 | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 200,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 215002 000001 002100                      | SINDICO PROCURADOR   | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 002100 000003<br>5,000.00   | SINDICO PROCURADOR   |               | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 215002 000001 002201                      | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 002201 000062<br>1,000.00   | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 215002 000001 002210                      | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN<br>SOCIAL                                   | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 002210 000005<br>3,000.00   | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION   |               | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 215002 000001 002220                      | SOCIAL<br>DIRECCION DE TURISMO   | 6,000.00      | 0.00       | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 002220 000079<br>6,000.00   | DIRECCION DE TURISMO   |               | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 215002 000001 003000                      | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 12,500.00     | 0.00       | 0.00   | 12,500.00   |
| 8210 2 215002 000001 003000 000008<br>12,500.00  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 12,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 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<br>2,000.00   | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 215002 000001 003111                      | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 003111 000060<br>1,000.00   | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 215002 000001 004000                      | OFICIALIA MAYOR  | 1,500.00      | 0.00       | 0.00   | 1,500.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|-----------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO        |            |        |             |
| 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                         |   |                 |            |        |             |
| 8210 2 216001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 208,500.00      | 0.00       | 0.00   | 208,500.00  |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 8210 2 216001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 216001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |               | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |   |               |            |        |             |
| 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 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |               | 3,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,500.00                           |   |               |            |        |             |
| 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 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |               | 50,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 50,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 2 216001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 2 216001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 150,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 150,000.00                         |   |               |            |        |             |
| 8210 2 216001 000009               | FONDOS FEDERALES  | 40,000.00     | 0.00       | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 2 216001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 40,000.00     | 0.00       | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 2 216001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 40,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 40,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 2 221001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION                      | 625,000.00    | 0.00       | 0.00   | 625,000.00  |
| 8210 2 221001 000001               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 40,000.00     | 0.00       | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 2 221001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 40,000.00     | 0.00       | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 2 221001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |               | 40,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 40,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 2 221001 000009               | FONDOS FEDERALES  | 585,000.00    | 0.00       | 0.00   | 585,000.00  |
| 8210 2 221001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 585,000.00    | 0.00       | 0.00   | 585,000.00  |
| 8210 2 221001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 585,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 585,000.00                         |   |               |            |        |             |
| 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 | REGIDORES   |               | 180,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 180,000.00                         |   |               |            |        |             |
| 8210 2 221003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 2 221003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 150,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 150,000.00                         |   |               |            |        |             |
| 8210 2 253001                      | Medicinas y Servicios medicos GOBERNACION                             | 265,000.00    | 0.00       | 0.00   | 265,000.00  |
| 8210 2 253001 000001               | REGIDORES   | 14,000.00     | 0.00       | 0.00   | 14,000.00   |
| 8210 2 253001 000001 001000        | REGIDORES   | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 253001 000001 001000 000001 | REGIDORES   |               | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |   |               |            |        |             |
| 8210 2 253001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 253001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 2 253001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 253001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |   |               |            |        |             |
| 8210 2 253001 000002               | HACIENDA  | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 253001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL   | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 253001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |   |               |            |        |             |
| 8210 2 253001 000009               | FONDOS FEDERALES  | 250,000.00    | 0.00       | 0.00   | 250,000.00  |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | N O M B R E<br>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 DESARROLLO DE PROYECTOS              |               | 60,000.00  | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 261001 000001 002201        |                       | 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>FECHA<br>CONCEPTO | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |              |
|--------------------------------|---|--|--------------|--------|-------------|--------------|
| 96,000.00                      | 8210 2 261001 000001 005000                     | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 76,800.00    | 0.00   | 0.00        | 76,800.00    |
|                                |   | Y SOCIAL   |              |        |             |              |
|                                | 8210 2 261001 000001 005000 000064              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 76,800.00    | 0.00   | 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        | 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        | 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        | 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        | 0.00         |
| 60,000.00                      | 8210 2 261001 000002 002200                     | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 96,000.00    | 0.00   | 0.00        | 96,000.00    |
|                                |   | PRESUPUESTAL   |              |        |             |              |
|                                | 8210 2 261001 000002 002200 000018              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 96,000.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         |
| 96,000.00                      | 8210 2 261001 000002 002210                     | PRESUPUESTAL   |              |        |             |              |
|                                |   | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 72,000.00    | 0.00   | 0.00        | 72,000.00    |
|                                | 8210 2 261001 000002 002210 000069              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 72,000.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         |
| 72,000.00                      | 8210 2 261001 000004                            | EGRESOS  |              |        |             |              |
|                                |   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 3,682,076.75 | 0.00   | 0.00        | 3,682,076.75 |
|                                | 8210 2 261001 000004 001000                     | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 179,000.00   | 0.00   | 0.00        | 179,000.00   |
|                                | 8210 2 261001 000004 001000 000019              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 179,000.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         |
| 179,000.00                     | 8210 2 261001 000004 002100                     | OBRAS Y 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        | 0.00         |
| 640,089.00                     | 8210 2 261001 000004 002131                     | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 144,000.00   | 0.00   | 0.00        | 144,000.00   |
|                                |   | PUBLICO  |              |        |             |              |
|                                | 8210 2 261001 000004 002131 000023              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 144,000.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         |
| 144,000.00                     | 8210 2 261001 000004 002215                     | PUBLICO  |              |        |             |              |
|                                |   | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 12,000.00    | 0.00   | 0.00        | 12,000.00    |
|                                | 8210 2 261001 000004 002215 000026              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                  | 12,000.00    | 0.00   | 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        | 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        | 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                           | 48,000.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         |
| 48,000.00                      |   | ECOLOGIA   |              |        |             |              |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>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<br>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<br>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<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>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<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 4,000.00      | 0.00      | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 293001 000004 001000        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>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<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>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<br>FONDOS FEDERALES   | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 293001 000009 000912        |                       | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>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<br>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<br>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<br>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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA  | CONCEPTO      |            |        |              |
| 8210 2 294001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                            | 6,000.00      | 0.00       | 0.00   | 6,000.00     |
| 6,000.00                           |  |               |            |        |              |
| 8210 2 294001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                            |               | 6,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 294001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                               | 1,500.00      | 0.00       | 0.00   | 1,500.00     |
| 1,500.00                           |  |               |            |        |              |
| 8210 2 294001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                             |               | 1,500.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 294001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO             | 1,500.00      | 0.00       | 0.00   | 1,500.00     |
| 1,500.00                           |  |               |            |        |              |
| 8210 2 294001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO             |               | 1,500.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 294001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                 | 1,500.00      | 0.00       | 0.00   | 1,500.00     |
| 1,500.00                           |  |               |            |        |              |
| 8210 2 294001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                 |               | 1,500.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 294001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                             | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00     |
| 1,000.00                           |  |               |            |        |              |
| 8210 2 294001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                             |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 294001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                              | 1,500.00      | 0.00       | 0.00   | 1,500.00     |
| 1,500.00                           |  |               |            |        |              |
| 8210 2 294001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                              |               | 1,500.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 294001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL         | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00     |
| 3,000.00                           |  |               |            |        |              |
| 8210 2 294001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     |               | 3,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 294001 000002               | HACIENDA   | 8,000.00      | 0.00       | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 294001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL     | 4,000.00      | 0.00       | 0.00   | 4,000.00     |
| 4,000.00                           |  |               |            |        |              |
| 8210 2 294001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL     |               | 4,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 294001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS              | 4,000.00      | 0.00       | 0.00   | 4,000.00     |
| 4,000.00                           |  |               |            |        |              |
| 8210 2 294001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS              |               | 4,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 1,582,000.00  | 0.00       | 0.00   | 1,582,000.00 |
| 1,582,000.00                       |  |               |            |        |              |
| 8210 2 296001 000001               | GOBERNACION  | 289,000.00    | 0.00       | 0.00   | 289,000.00   |
| 289,000.00                         |  |               |            |        |              |
| 8210 2 296001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00   |
| 150,000.00                         |  |               |            |        |              |
| 8210 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              |               | 150,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                 | 20,000.00     | 0.00       | 0.00   | 20,000.00    |
| 20,000.00                          |  |               |            |        |              |
| 8210 2 296001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                 |               | 20,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00     |
| 5,000.00                           |  |               |            |        |              |
| 8210 2 296001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  |               | 5,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                               | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00     |
| 5,000.00                           |  |               |            |        |              |
| 8210 2 296001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                               |               | 5,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                             | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00     |
| 5,000.00                           |  |               |            |        |              |
| 8210 2 296001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                             |               | 5,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 40,000.00     | 0.00       | 0.00   | 40,000.00    |
| 40,000.00                          |  |               |            |        |              |
| 8210 2 296001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        |               | 40,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 40,000.00     | 0.00       | 0.00   | 40,000.00    |
| 40,000.00                          |  |               |            |        |              |
| 8210 2 296001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                       |               | 40,000.00  | 0.00   | 0.00         |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>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 |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 950,000.00   | 0.00   | 0.00          |
| 950,000.00                         |                       |   |               |              |        |               |
| 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 |                       | OFICIALIA MAYOR   |               | 400,000.00   | 0.00   | 0.00          |
| 400,000.00                         |                       |   |               |              |        |               |
| 8210 3 311001 000004               |                       | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 50,000.00     | 0.00         | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 3 311001 000004 002131        |                       | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 50,000.00     | 0.00         | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 3 311001 000004 002131 000023 |                       | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |               | 50,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 50,000.00                          |                       |   |               |              |        |               |
| 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 |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 4,537,923.07 | 0.00   | 0.00          |
| 4,537,923.07                       |                       |   |               |              |        |               |
| 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 |                       | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |               | 50,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 50,000.00                          |                       |   |               |              |        |               |
| 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 |                       | OFICIALIA MAYOR   |               | 678,837.30   | 0.00   | 0.00          |
| 678,837.30                         |                       |   |               |              |        |               |
| 8210 3 313001 000009               |                       | FONDOS FEDERALES  | 65,000.00     | 0.00         | 0.00   | 65,000.00     |
| 8210 3 313001 000009 000912        |                       | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 65,000.00     | 0.00         | 0.00   | 65,000.00     |
| 8210 3 313001 000009 000912 000035 |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 65,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 65,000.00                          |                       |   |               |              |        |               |
| 8210 3 314001                      |                       | 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 |                       | OFICIALIA MAYOR   |               | 185,000.00   | 0.00   | 0.00          |
| 185,000.00                         |                       |   |               |              |        |               |
| 8210 3 314001 000009               |                       | FONDOS FEDERALES  | 60,000.00     | 0.00         | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 3 314001 000009 000912        |                       | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 60,000.00     | 0.00         | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 3 314001 000009 000912 000035 |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 60,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 60,000.00                          |                       |   |               |              |        |               |
| 8210 3 315001                      |                       | Servicio de Teléfono Celular y Radios                                 | 2,000.00      | 0.00         | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 315001 000001               |                       | GOBERNACION   | 2,000.00      | 0.00         | 0.00   | 2,000.00      |
| 8210 3 315001 000001 002201        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 1,000.00      | 0.00         | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 3 315001 000001 002201 000062 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |               | 1,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 1,000.00                           |                       |   |               |              |        |               |
| 8210 3 315001 000001 003000        |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 1,000.00      | 0.00         | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 3 315001 000001 003000 000008 |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |               | 1,000.00     | 0.00   | 0.00          |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | N O M B R E<br>NUMEROFECHA         | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 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  |
|                                | 8210 3 333001 000002               | Computo 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  |
|                                | 8210 3 333001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL     |               | 116,500.00 | 0.00   | 0.00        |
| 116,500.00                     | 8210 3 333001 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00    |
|                                | 8210 3 333001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS              |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                       | 8210 3 334001                      | EGRESOS  |               |            |        |             |
|                                | 8210 3 334001 000001               | Capacitación y Adiestramiento GOBERNACION          | 532,000.00    | 0.00       | 0.00   | 532,000.00  |
|                                | 8210 3 334001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                 | 166,000.00    | 0.00       | 0.00   | 166,000.00  |
|                                | 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                                    | 15,000.00     | 0.00       | 0.00   | 15,000.00   |
|                                | 8210 3 334001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                    |               | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                      | 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   |
|                                | 8210 3 334001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL     |               | 80,000.00  | 0.00   | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMEROFECHA                 | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 80,000.00      |                                    |  |               |            |        |             |
|                | 8210 3 334001 000002 002210        | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                    | 40,000.00     | 0.00       | 0.00   | 40,000.00   |
| 40,000.00      | 8210 3 334001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                    |               | 40,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|                | 8210 3 334001 000004               | EGRESOS<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
|                | 8210 3 334001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00       | 8210 3 334001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8210 3 334001 000009               | FONDOS FEDERALES   | 180,000.00    | 0.00       | 0.00   | 180,000.00  |
|                | 8210 3 334001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 180,000.00    | 0.00       | 0.00   | 180,000.00  |
| 180,000.00     | 8210 3 334001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      |               | 180,000.00 | 0.00   | 0.00        |
|                | 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    |
| 2,000.00       | 8210 3 336001 000001 001000 000001 | REGIDORES  |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8210 3 336001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR   | 12,000.00     | 0.00       | 0.00   | 12,000.00   |
| 12,000.00      | 8210 3 336001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR   |               | 12,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|                | 8210 3 336001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00    |
| 2,000.00       | 8210 3 336001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8210 3 336001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR  | 6,000.00      | 0.00       | 0.00   | 6,000.00    |
| 6,000.00       | 8210 3 336001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR  |               | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8210 3 336001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                            | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00       | 8210 3 336001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8210 3 336001 000002               | HACIENDA   | 18,000.00     | 0.00       | 0.00   | 18,000.00   |
|                | 8210 3 336001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 8,000.00      | 0.00       | 0.00   | 8,000.00    |
| 8,000.00       | 8210 3 336001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 8,000.00   | 0.00   | 0.00        |
|                | 8210 3 336001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                        | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 10,000.00      | 8210 3 336001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|                | 8210 3 336001 000004               | PRESUPUESTAL<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 15,000.00     | 0.00       | 0.00   | 15,000.00   |
|                | 8210 3 336001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 15,000.00     | 0.00       | 0.00   | 15,000.00   |
| 15,000.00      | 8210 3 336001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |               | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
|                | 8210 3 336001 000009               | FONDOS FEDERALES   | 6,300.00      | 0.00       | 0.00   | 6,300.00    |
|                | 8210 3 336001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,300.00      | 0.00       | 0.00   | 6,300.00    |
| 6,300.00       | 8210 3 336001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      |               | 6,300.00   | 0.00   | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>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<br>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<br>Intereses por Financiamiento y Comisiones<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 7,000.00                           |                       |  |               |            |        |             |
| 8210 3 345001 000002 002210        |                       | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>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<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 45,000.00     | 0.00       | 0.00   | 45,000.00   |
| 8210 3 345001 000004 001000        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>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<br>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<br>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,<br>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<br>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<br>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,<br>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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA  | 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NOMBRE<br>DE<br>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<br>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<br>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<br>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,<br>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<br>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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                      | NOMBRE                                    | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO  |            |        |             |
| 8210 3 375001 000004 002200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS            | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 5,000.00                    | 8210 3 375001 000004 002200 000024        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000004 002210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS    | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 3,000.00                    | 8210 3 375001 000004 002210 000025        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000004 003100 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 12,000.00   | 0.00       | 0.00   | 12,000.00   |
| 12,000.00                   | 8210 3 375001 000004 003100 000086        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 12,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000009        | FONDOS FEDERALES                          | 100,000.00  | 0.00       | 0.00   | 100,000.00  |
| 100,000.00                  | 8210 3 375001 000009 000912               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 100,000.00 | 0.00   | 100,000.00  |
| 100,000.00                  | 8210 3 375001 000009 000912 000035        | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 100,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 378001               | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO        | 45,000.00   | 0.00       | 0.00   | 45,000.00   |
| 45,000.00                   | 8210 3 378001 000002                      | HACIENDA  | 45,000.00  | 0.00   | 45,000.00   |
| 25,000.00                   | 8210 3 378001 000002 002200               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
| 25,000.00                   | 8210 3 378001 000002 002200 000018        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                   | 8210 3 378001 000002 002210               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 20,000.00                   | 8210 3 378001 000002 002210 000069        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 828,000.00                  | 8210 3 382001                             | Actividades Cívicas y Culturales                                      | 828,000.00 | 0.00   | 828,000.00  |
| 566,000.00                  | 8210 3 382001 000001                      | GOBERNACION   | 566,000.00 | 0.00   | 566,000.00  |
| 150,000.00                  | 8210 3 382001 000001 002000               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 150,000.00 | 0.00   | 150,000.00  |
| 150,000.00                  | 8210 3 382001 000001 002000 000002        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 150,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 30,000.00                   | 8210 3 382001 000001 002200               | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 30,000.00  | 0.00   | 30,000.00   |
| 30,000.00                   | 8210 3 382001 000001 002200 000084        | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS              | 30,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 30,000.00                   | 8210 3 382001 000001 002217               | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   | 30,000.00  | 0.00   | 30,000.00   |
| 30,000.00                   | 8210 3 382001 000001 002217 000066        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   | 30,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                   | 8210 3 382001 000001 002218               | DEPARTAMENTO CONPAVI  | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
| 10,000.00                   | 8210 3 382001 000001 002218 000067        | DEPARTAMENTO DE COMPAVI   | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 125,000.00                  | 8210 3 382001 000001 002220               | DIRECCION DE TURISMO  | 125,000.00 | 0.00   | 125,000.00  |
| 125,000.00                  | 8210 3 382001 000001 002220 000079        | DIRECCION DE TURISMO  | 125,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 205,000.00                  | 8210 3 382001 000001 002222               | DIRECCION DE EDUCACION  | 205,000.00 | 0.00   | 205,000.00  |
| 205,000.00                  | 8210 3 382001 000001 002222 000082        | DIRECCION DE EDUCACION  | 205,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                   | 8210 3 382001 000001 002223               | COORDINACION INDIGENA   | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
| 10,000.00                   | 8210 3 382001 000001 002223 000083        | COORDINACION INDIGENA   | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                    | 8210 3 382001 000001 003002               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                       | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 2,000.00                    | 8210 3 382001 000001 003002 000085        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                       | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 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 ECONOMICO    | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NOMBRE DE 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                                      |          | 3,500.00      | 0.00      | 0.00   | 3,500.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA                     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--|-----------------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8210 3 392002 000004 003100 000086<br>3,500.00     |                       | ECOLOGIA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   |               | 3,500.00     | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 392002 000009<br>50,000.00                  | 000009 000912         | ECOLOGIA<br>FONDOS FEDERALES<br>DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 50,000.00     | 0.00         | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 392002 000009 000912 000035<br>50,000.00    |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 50,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 396002<br>175,000.00                        | 000005 001000 000030  | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Pension Vehicular<br>GASTOS GENERALES<br>GASTOS ADMINISTRATIVOS             | 175,000.00    | 0.00         | 0.00   | 175,000.00   |
| 8210 3 396002 000005 001000 000030<br>175,000.00   |                       | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |               | 175,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 398001<br>1,429,833.00                      | 000005 001000 000030  | Impuesto sobre Nómina<br>GASTOS GENERALES<br>GASTOS ADMINISTRATIVOS                                      | 2,199,833.00  | 0.00         | 0.00   | 2,199,833.00 |
| 8210 3 398001 000005 001000 000030<br>1,429,833.00 |                       | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |               | 1,429,833.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 398001 000009<br>770,000.00                 | 000009 000912         | FONDOS FEDERALES<br>DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             | 770,000.00    | 0.00         | 0.00   | 770,000.00   |
| 8210 3 398001 000009 000912 000035<br>770,000.00   |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 770,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 399001<br>95,000.00                         | 000001 001000 000001  | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS<br>GOBERNACION<br>REGIDORES                    | 1,173,000.00  | 0.00         | 0.00   | 1,173,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 001000 000001<br>95,000.00    |                       | REGIDORES  |               | 95,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 399001 000001 002000<br>150,000.00          | 000001 002000 000002  | PRESIDENCIA MUNICIPAL<br>PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 150,000.00    | 0.00         | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 3 399001 000001 002100<br>25,000.00           | 000001 002100 000003  | SINDICO PROCURADOR<br>SINDICO PROCURADOR   | 25,000.00     | 0.00         | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 3 399001 000001 002200<br>10,000.00           | 000001 002200 000084  | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO<br>DE PROYECTOS ESTRATEGICOS<br>DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y       | 10,000.00     | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 399001 000001 002201<br>5,000.00            | 000001 002201 000062  | DESARROLLO DE PROYECTOS<br>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO        | 5,000.00      | 0.00         | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 3 399001 000001 002210<br>12,000.00           | 000001 002210 000005  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN<br>SOCIAL<br>DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                   | 12,000.00     | 0.00         | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 3 399001 000001 002216<br>3,000.00            | 000001 002216 000063  | SOCIAL<br>UNIDAD DE TRANSPARENCIA<br>UNIDAD DE TRASPARENCIA  | 3,000.00      | 0.00         | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 399001 000001 002217<br>6,000.00            | 000001 002217 000066  | DEPARTAMENTO DE SIPINNA<br>DEPARTAMENTO DE SIPINNA   | 6,000.00      | 0.00         | 0.00   | 6,000.00     |
| 8210 3 399001 000001 002218<br>5,000.00            | 000001 002218 000067  | DEPARTAMENTO CONPAVI<br>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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO      |            |        |             |
| 8210 3 399001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO  | 25,000.00     | 0.00       | 0.00   | 25,000.00   |
| 25,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO  |               | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD  | 50,000.00     | 0.00       | 0.00   | 50,000.00   |
| 50,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD  |               | 50,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION  | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 5,000.00                           |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION  |               | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA   | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 3,000.00                           |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA   |               | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   | 50,000.00     | 0.00       | 0.00   | 50,000.00   |
| 50,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   |               | 50,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               | 15,000.00     | 0.00       | 0.00   | 15,000.00   |
| 15,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               |               | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 3,000.00                           |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  |               | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR   | 100,000.00    | 0.00       | 0.00   | 100,000.00  |
| 100,000.00                         |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR   |               | 100,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                    | 40,000.00     | 0.00       | 0.00   | 40,000.00   |
| 40,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                |               | 40,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000002               | HACIENDA  | 170,000.00    | 0.00       | 0.00   | 170,000.00  |
| 170,000.00                         |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL   | 90,000.00     | 0.00       | 0.00   | 90,000.00   |
| 90,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 90,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 30,000.00     | 0.00       | 0.00   | 30,000.00   |
| 30,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      |               | 30,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
| 5,000.00                           |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  |               | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                | 25,000.00     | 0.00       | 0.00   | 25,000.00   |
| 25,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                |               | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                         | 20,000.00     | 0.00       | 0.00   | 20,000.00   |
| 20,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                         |               | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 139,000.00    | 0.00       | 0.00   | 139,000.00  |
| 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   |
| 70,000.00                          |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS    |               | 70,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 8,000.00      | 0.00       | 0.00   | 8,000.00    |
| 8,000.00                           |   |               |            |        |             |
| 8210 3 399001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                            |               | 8,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 399001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL  | 32,000.00     | 0.00       | 0.00   | 32,000.00   |
| 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | N O M B R E<br>NUMEROFECHA<br>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        | 0.00          |
| 262,000.00                     | 8210 3 399001 000009 000912            | FONDOS FEDERALES   | 262,000.00    | 0.00   | 0.00        | 262,000.00    |
| 262,000.00                     | 8210 3 399001 000009 000912 000035     | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            | 262,000.00    | 0.00   | 0.00        | 262,000.00    |
| 170,000.00                     | 8210 3 399002 000005 001000            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL OPERATIVOS DE SEMANA SANTA                             | 170,000.00    | 0.00   | 0.00        | 170,000.00    |
| 170,000.00                     | 8210 3 399002 000005 001000 000030     | GASTOS GENERALES   | 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        | 170,000.00    |
| 350,000.00                     | 8210 3 399002 000009 000912            | FONDOS FEDERALES   | 350,000.00    | 0.00   | 0.00        | 350,000.00    |
| 350,000.00                     | 8210 3 399002 000009 000912 000035     | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            | 350,000.00    | 0.00   | 0.00        | 350,000.00    |
| 50,911,404.92                  | 8210 4                                 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 50,911,404.92 | 0.00   | 0.00        | 50,911,404.92 |
| 16,451,075.00                  | 8210 4 414001                          | SISTEMA MUNICIPAL DIF  | 16,451,075.00 | 0.00   | 0.00        | 16,451,075.00 |
| 16,451,075.00                  | 8210 4 414001 000010                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 16,451,075.00 | 0.00   | 0.00        | 16,451,075.00 |
| 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        | 0.00          |
| 9,637,054.00                   | 8210 4 415002                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                       | 9,637,054.00  | 0.00   | 0.00        | 9,637,054.00  |
| 9,637,054.00                   | 8210 4 415002 000010                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 9,637,054.00  | 0.00   | 0.00        | 9,637,054.00  |
| 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        | 0.00          |
| 1,249,133.00                   | 8210 4 415003                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                                      | 1,249,133.00  | 0.00   | 0.00        | 1,249,133.00  |
| 1,249,133.00                   | 8210 4 415003 000010                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 1,249,133.00  | 0.00   | 0.00        | 1,249,133.00  |
| 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        | 0.00          |
| 4,007,215.00                   | 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  |
| 4,007,215.00                   | 8210 4 415004 000010                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 4,007,215.00  | 0.00   | 0.00        | 4,007,215.00  |
| 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        | 0.00          |
| 1,466,850.00                   | 8210 4 415005                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA                                      | 1,466,850.00  | 0.00   | 0.00        | 1,466,850.00  |
| 1,466,850.00                   | 8210 4 415005 000010                   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 1,466,850.00  | 0.00   | 0.00        | 1,466,850.00  |
| 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        | 0.00          |
| 135,450.00                     | 8210 4 423001                          | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL   | 135,450.00    | 0.00   | 0.00        | 135,450.00    |
| 135,450.00                     | 8210 4 423001 000001                   | GOBERNACION  | 135,450.00    | 0.00   | 0.00        | 135,450.00    |
| 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        | 0.00          |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | N O M B R E<br>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<br>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<br>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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO      |              |        |              |
| 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| 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                   |  | 38,961,060.00       | 0.00                 | 0.00                  |
| 38,961,060.00                      |             |   |  |                     |                      |                       |
| 8210 6 614003                      |             | MUNICIPAL APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 9,480,776.00   | 0.00                | 0.00                 | 9,480,776.00          |
| 8210 6 614003 000008               |             | CONSTRUCCIONES                                    | 9,480,776.00   | 0.00                | 0.00                 | 9,480,776.00          |
| 8210 6 614003 000008 001000        |             | CONSTRUCCIONES                                    | 9,480,776.00   | 0.00                | 0.00                 | 9,480,776.00          |
| 8210 6 614003 000008 001000 000033 |             | CONSTRUCCIONES                                    |  | 9,480,776.00        | 0.00                 | 0.00                  |
| 9,480,776.00                       |             |   |  |                     |                      |                       |
| 8210 6 616003                      |             | APLICACIONES ZOFEMAT                              | 195,959.00   | 0.00                | 0.00                 | 195,959.00            |
| 8210 6 616003 000008               |             | CONSTRUCCIONES                                    | 195,959.00   | 0.00                | 0.00                 | 195,959.00            |
| 8210 6 616003 000008 001000        |             | CONSTRUCCIONES                                    | 195,959.00   | 0.00                | 0.00                 | 195,959.00            |
| 8210 6 616003 000008 001000 000033 |             | CONSTRUCCIONES                                    |  | 195,959.00          | 0.00                 | 0.00                  |
| 195,959.00                         |             |   |  |                     |                      |                       |
| 8210 6 616005                      |             | APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA                 | 25,000.00  | 0.00                | 0.00                 | 25,000.00             |
| 8210 6 616005 000008               |             | CONSTRUCCIONES                                    | 25,000.00  | 0.00                | 0.00                 | 25,000.00             |
| 8210 6 616005 000008 001000        |             | CONSTRUCCIONES                                    | 25,000.00  | 0.00                | 0.00                 | 25,000.00             |
| 8210 6 616005 000008 001000 000033 |             | CONSTRUCCIONES                                    |  | 25,000.00           | 0.00                 | 0.00                  |
| 25,000.00                          |             |   |  |                     |                      |                       |
| 8210 9                             |             | DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 1,086,131.00   | 0.00                | 0.00                 | 1,086,131.00          |
| 8210 9 911001                      |             | CREDITO NO. 6781                                  | 739,259.00   | 0.00                | 0.00                 | 739,259.00            |
| 8210 9 911001 000006               |             | DEUDA PUBLICA                                     | 739,259.00   | 0.00                | 0.00                 | 739,259.00            |
| 8210 9 911001 000006 001000        |             | DEUDA PUBLICA                                     | 739,259.00   | 0.00                | 0.00                 | 739,259.00            |
| 8210 9 911001 000006 001000 000031 |             | DEUDA PUBLICA                                     |  | 739,259.00          | 0.00                 | 0.00                  |
| 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>209,717,676.86</b>  | <b>1,091,798.12</b> | <b>18,087,457.13</b> | <b>192,722,017.85</b> |
| 8220 1                             |             | SERVICIOS PERSONALES                              | 93,480,231.80  | 146,566.00          | 9,558,919.15         | 84,067,878.65         |
| 8220 1 113001                      |             | Sueldos Ordinarios                                | 46,889,489.21  | 0.00                | 4,986,039.25         | 41,903,449.96         |
| 8220 1 113001 000001               |             | GOBERNACION                                       | 18,967,633.68  | 0.00                | 1,980,785.75         | 16,986,847.93         |
| 8220 1 113001 000001 001000        |             | REGIDORES   | 2,429,709.20   | 0.00                | 241,844.31           | 2,187,864.89          |
| 8220 1 113001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES   |  | 2,429,709.20        | 0.00                 | 241,844.31            |
| 2,187,864.89                       |             |   |  |                     |                      |                       |
| DC                                 | 235         | 15/03/2024 12:00:00a. m.                          | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                     | 0.00                 | 6,960.00              |
| DC                                 | 251         | 15/03/2024 12:00:00a. m.                          | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                     | 0.00                 | 113,534.04            |
| DC                                 | 345         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                          | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y  |                     | 0.00                 | 13,024.62             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| DC                                 | 278          | 31/03/2024 | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D<br>12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |              | 0.00       | 6,960.00     |
| DC                                 | 299          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2   |               |              | 0.00       | 101,365.65   |
| 8220 1 113001 000001 002000        |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 1,616,865.00  | 0.00         | 175,632.46 | 1,441,232.54 |
| 8220 1 113001 000001 002000 000002 |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 1,616,865.00 | 0.00       | 175,632.46   |
| 1,441,232.54                       |              |            |   |               |              |            |              |
| DC                                 | 235          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2   |               |              | 0.00       | 20,193.25    |
| DC                                 | 251          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2   |               |              | 0.00       | 68,264.31    |
| DC                                 | 278          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2   |               |              | 0.00       | 21,492.45    |
| DC                                 | 299          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2   |               |              | 0.00       | 65,682.45    |
| 8220 1 113001 000001 002100        |              |            | SINDICO PROCURADOR  | 1,159,735.38  | 0.00         | 124,771.53 | 1,034,963.85 |
| 8220 1 113001 000001 002100 000003 |              |            | SINDICO PROCURADOR  |               | 1,159,735.38 | 0.00       | 124,771.53   |
| 1,034,963.85                       |              |            |   |               |              |            |              |
| DC                                 | 251          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2   |               |              | 0.00       | 63,242.88    |
| DC                                 | 299          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2   |               |              | 0.00       | 61,528.65    |
| 8220 1 113001 000001 002200        |              |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO<br>DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  | 356,985.40    | 0.00         | 8,383.80   | 348,601.60   |
| 8220 1 113001 000001 002200 000084 |              |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  |               | 356,985.40   | 0.00       | 8,383.80     |
| 348,601.60                         |              |            |   |               |              |            |              |
| DC                                 | 251          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2   |               |              | 0.00       | 4,191.90     |
| DC                                 | 299          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2   |               |              | 0.00       | 4,191.90     |
| 8220 1 113001 000001 002201        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 759,133.20    | 0.00         | 84,347.40  | 674,785.80   |
| 8220 1 113001 000001 002201 000062 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 759,133.20   | 0.00       | 84,347.40    |
| 674,785.80                         |              |            |   |               |              |            |              |
| DC                                 | 235          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO  |               |              | 0.00       | 5,592.90     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------|--------------|------------|-------------|
| DC                                 | 251 15/03/2024  | DEL 2<br>12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 36,580.80   |
| DC                                 | 278 31/03/2024  | DEL 2<br>12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 5,592.90    |
| DC                                 | 299 31/03/2024  | DEL 2<br>12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 36,580.80   |
| 8220 1 113001 000001 002210        |                 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 772,528.60    | 0.00         | 82,855.80  | 689,672.80  |
| 8220 1 113001 000001 002210 000005 |                 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   |               | 772,528.60   | 0.00       | 82,855.80   |
| DC                                 | 251 15/03/2024  | DEL 2<br>12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 41,427.90   |
| DC                                 | 299 31/03/2024  | DEL 2<br>12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 41,427.90   |
| 8220 1 113001 000001 002216        |                 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   | 1,046,735.60  | 0.00         | 102,631.20 | 944,104.40  |
| 8220 1 113001 000001 002216 000063 |                 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   |               | 1,046,735.60 | 0.00       | 102,631.20  |
| DC                                 | 235 15/03/2024  | DEL 2<br>12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 25,063.80   |
| DC                                 | 251 15/03/2024  | DEL 2<br>12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 26,251.80   |
| DC                                 | 278 31/03/2024  | DEL 2<br>12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 25,063.80   |
| DC                                 | 299 31/03/2024  | DEL 2<br>12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 26,251.80   |
| 8220 1 113001 000001 002217        |                 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   | 263,682.60    | 0.00         | 29,297.70  | 234,384.90  |
| 8220 1 113001 000001 002217 000066 |                 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   |               | 263,682.60   | 0.00       | 29,297.70   |
| DC                                 | 251 15/03/2024  | DEL 2<br>12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 14,648.85   |
| DC                                 | 299 31/03/2024  | DEL 2<br>12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 14,648.85   |
| 8220 1 113001 000001 002218        |                 | DEPARTAMENTO CEPAVI   | 270,693.40    | 0.00         | 30,076.80  | 240,616.60  |
| 8220 1 113001 000001 002218 000067 |                 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI  |               | 270,693.40   | 0.00       | 30,076.80   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |              |        |             |
| 240,616.60                         |                |  |              |        |             |
| DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 15,038.40   |
| DC                                 | 299 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 15,038.40   |
| 8220 1 113001 000001 002219        |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 1,218,924.20 | 0.00   | 135,435.90  |
| 8220 1 113001 000001 002219 000068 |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 1,218,924.20 | 0.00   | 135,435.90  |
| 1,083,488.30                       |                |  |              |        |             |
| DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 67,717.95   |
| DC                                 | 299 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 67,717.95   |
| 8220 1 113001 000001 002220        |                | DIRECCION DE TURISMO   | 1,090,112.70 | 0.00   | 100,109.10  |
| 8220 1 113001 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO   | 1,090,112.70 | 0.00   | 990,003.60  |
| 990,003.60                         |                |  |              |        |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 24,284.25   |
| DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 25,770.30   |
| DC                                 | 278 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 24,284.25   |
| DC                                 | 299 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 25,770.30   |
| 8220 1 113001 000001 002221        |                | DIRECCION DE SALUD   | 424,539.40   | 0.00   | 47,170.80   |
| 8220 1 113001 000001 002221 000081 |                | DIRECCION DE SALUD   | 424,539.40   | 0.00   | 377,368.60  |
| 377,368.60                         |                |  |              |        |             |
| DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 23,585.40   |
| DC                                 | 299 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 23,585.40   |
| 8220 1 113001 000001 002222        |                | DIRECCION DE EDUCACION   | 330,228.40   | 0.00   | 36,691.80   |
| 8220 1 113001 000001 002222 000082 |                | DIRECCION DE EDUCACION   | 330,228.40   | 0.00   | 293,536.60  |
| 293,536.60                         |                |  |              |        |             |
| DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO       |              | 0.00   | 18,345.90   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE                 | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|------------------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | DEL 2<br>12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 18,345.90    |
| 8220 1 113001 000001 002223        |        |            | DEL 2                  | COORDINACION INDIGENA  | 139,221.20    | 0.00         | 15,468.90  | 123,752.30   |
| 8220 1 113001 000001 002223 000083 |        |            |                        | COORDINACION INDIGENA  |               | 139,221.20   | 0.00       | 15,468.90    |
| 123,752.30                         |        |            |                        |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 7,734.45     |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 7,734.45     |
| 8220 1 113001 000001 003000        |        |            | DEL 2                  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 1,995,441.45  | 0.00         | 221,362.20 | 1,774,079.25 |
| 8220 1 113001 000001 003000 000008 |        |            |                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 1,995,441.45 | 0.00       | 221,362.20   |
| 1,774,079.25                       |        |            |                        |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 6,385.50     |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 91,695.60    |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 6,385.50     |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 91,695.60    |
| DP                                 | 8      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67   |               |              | 0.00       | 25,200.00    |
| 8220 1 113001 000001 003002        |        |            |                        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 747,172.20    | 0.00         | 83,018.40  | 664,153.80   |
| 8220 1 113001 000001 003002 000085 |        |            |                        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  |               | 747,172.20   | 0.00       | 83,018.40    |
| 664,153.80                         |        |            |                        |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 41,509.20    |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 41,509.20    |
| 8220 1 113001 000001 003111        |        |            | DEL 2                  | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 793,864.40    | 0.00         | 80,471.85  | 713,392.55   |
| 8220 1 113001 000001 003111 000060 |        |            |                        | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 793,864.40   | 0.00       | 80,471.85    |
| 713,392.55                         |        |            |                        |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 36,368.70    |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |              | 0.00       | 44,103.15    |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E                                |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|------------|---------------|--|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                     | FECHA      | CONCEPTO      |  |            |              |
| 8220 1 113001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            |            | 1,917,649.60  | 0.00   | 212,691.70 | 1,704,957.90 |
| 8220 1 113001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            |            |               | 1,917,649.60   | 0.00       | 212,691.70   |
| 1,704,957.90                       |  |            |               |  |            |              |
| DC                                 | 235  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 45,984.15    |
| DC                                 | 251  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 60,191.20    |
| DC                                 | 278  | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 45,984.15    |
| DC                                 | 299  | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 60,532.20    |
| 8220 1 113001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |            | 1,320,791.55  | 0.00   | 146,074.20 | 1,174,717.35 |
| 8220 1 113001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |            |               | 1,320,791.55   | 0.00       | 146,074.20   |
| 1,174,717.35                       |  |            |               |  |            |              |
| DC                                 | 235  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 9,279.45     |
| DC                                 | 251  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 63,757.65    |
| DC                                 | 278  | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 9,279.45     |
| DC                                 | 299  | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 63,757.65    |
| 8220 1 113001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          |            | 313,620.20    | 0.00   | 22,449.90  | 291,170.30   |
| 8220 1 113001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          |            |               | 313,620.20   | 0.00       | 22,449.90    |
| 291,170.30                         |  |            |               |  |            |              |
| DC                                 | 251  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 11,224.95    |
| DC                                 | 299  | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 11,224.95    |
| 8220 1 113001 000002               | HACIENDA                                   |            | 4,057,547.00  | 0.00   | 429,765.90 | 3,627,781.10 |
| 8220 1 113001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                        |            | 580,275.40    | 0.00   | 64,474.80  | 515,800.60   |
| 8220 1 113001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                        |            |               | 580,275.40   | 0.00       | 64,474.80    |
| 515,800.60                         |  |            |               |  |            |              |
| DC                                 | 235  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 7,302.90     |
| DC                                 | 251  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE  | 0.00       | 24,934.50    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|---------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| DC                                 | 278 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2<br>052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |              | 0.00       | 7,302.90     |
| DC                                 | 299 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2<br>052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |              | 0.00       | 24,934.50    |
| 8220 1 113001 000002 002100        |                |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 580,252.00    | 0.00         | 43,482.00  | 536,770.00   |
| 8220 1 113001 000002 002100 000016 |                |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 580,252.00   | 0.00       | 43,482.00    |
| 536,770.00                         |                |               |   |               |              |            |              |
| DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2<br>052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |              | 0.00       | 17,421.00    |
| DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2<br>052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |              | 0.00       | 4,320.00     |
| DC                                 | 278 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2<br>052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |              | 0.00       | 17,421.00    |
| DC                                 | 299 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2<br>052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |              | 0.00       | 4,320.00     |
| 8220 1 113001 000002 002110        |                |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  | 814,407.80    | 0.00         | 90,409.50  | 723,998.30   |
| 8220 1 113001 000002 002110 000017 |                |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  |               | 814,407.80   | 0.00       | 90,409.50    |
| 723,998.30                         |                |               |   |               |              |            |              |
| DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2<br>052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |              | 0.00       | 33,671.40    |
| DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2<br>052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |              | 0.00       | 11,533.35    |
| DC                                 | 278 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2<br>052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |              | 0.00       | 33,671.40    |
| DC                                 | 299 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2<br>052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |              | 0.00       | 11,533.35    |
| 8220 1 113001 000002 002200        |                |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL   | 1,623,694.70  | 0.00         | 183,093.00 | 1,440,601.70 |
| 8220 1 113001 000002 002200 000018 |                |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL   |               | 1,623,694.70 | 0.00       | 183,093.00   |
| 1,440,601.70                       |                |               |   |               |              |            |              |
| DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2<br>052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |              | 0.00       | 56,805.30    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| DC             | 251                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00         | 34,741.20     |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00         | 56,805.30     |
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00         | 34,741.20     |
|                | 8220 1 113001 000002 002210        |            |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 458,917.10    | 0.00         | 48,306.60    | 410,610.50    |
|                | 8220 1 113001 000002 002210 000069 |            |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |               | 458,917.10   | 0.00         | 48,306.60     |
| DC             | 251                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00         | 24,153.30     |
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00         | 24,153.30     |
|                | 8220 1 113001 000004               |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 15,004,536.28 | 0.00         | 1,683,603.35 | 13,320,932.93 |
|                | 8220 1 113001 000004 001000        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 1,345,007.40  | 0.00         | 149,443.80   | 1,195,563.60  |
|                | 8220 1 113001 000004 001000 000019 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 1,345,007.40 | 0.00         | 149,443.80    |
| DC             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00         | 15,510.30     |
| DC             | 251                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00         | 59,211.60     |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00         | 15,510.30     |
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00         | 59,211.60     |
|                | 8220 1 113001 000004 002100        |            |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 442,296.20    | 0.00         | 49,143.90    | 393,152.30    |
|                | 8220 1 113001 000004 002100 000020 |            |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   |               | 442,296.20   | 0.00         | 49,143.90     |
| DC             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00         | 12,462.45     |
| DC             | 251                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00         | 12,109.50     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |              |        |             |
| DC                                 | 278 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 12,462.45   |
| DC                                 | 299 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 12,109.50   |
| 8220 1 113001 000004 002131        |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 393,274.00   | 0.00   | 43,696.50   |
| 8220 1 113001 000004 002131 000023 |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 393,274.00   | 0.00   | 43,696.50   |
| 349,577.50                         |                |  |              |        |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 4,728.00    |
| DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 17,120.25   |
| DC                                 | 278 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 4,728.00    |
| DC                                 | 299 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 17,120.25   |
| 8220 1 113001 000004 002200        |                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 909,730.60   | 0.00   | 101,080.20  |
| 8220 1 113001 000004 002200 000024 |                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 909,730.60   | 0.00   | 101,080.20  |
| 808,650.40                         |                |  |              |        |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 5,667.90    |
| DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 44,872.20   |
| DC                                 | 278 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 5,667.90    |
| DC                                 | 299 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 44,872.20   |
| 8220 1 113001 000004 002210        |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 1,013,743.20 | 0.00   | 112,637.40  |
| 8220 1 113001 000004 002210 000025 |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 1,013,743.20 | 0.00   | 112,637.40  |
| 901,105.80                         |                |  |              |        |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 43,642.35   |
| DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE  |              | 0.00   | 12,676.35   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|---------------|---|------------|--------------|
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 43,642.35    |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 12,676.35    |
| 8220 1 113001 000004 002215        |        |            |               | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  | 538,947.60    | 0.00  | 59,882.70  | 479,064.90   |
| 8220 1 113001 000004 002215 000026 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  |               | 538,947.60  | 0.00       | 59,882.70    |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 22,303.95    |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 7,637.40     |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 22,303.95    |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 7,637.40     |
| 8220 1 113001 000004 002221        |        |            |               | TALLER MUNICIPAL   | 2,136,153.68  | 0.00  | 302,243.70 | 1,833,909.98 |
| 8220 1 113001 000004 002221 000027 |        |            |               | TALLER MUNICIPAL   |               | 2,136,153.68  | 0.00       | 302,243.70   |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 61,623.90    |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 48,742.35    |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 61,623.90    |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00       | 50,753.55    |
| DP                                 | 14     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76   |               |   | 0.00       | 37,850.00    |
| DP                                 | 15     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77   |               |   | 0.00       | 32,900.00    |
| DP                                 | 18     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80   |               |   | 0.00       | 8,750.00     |
| 8220 1 113001 000004 002222        |        |            |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 885,366.80    | 0.00  | 98,373.60  | 786,993.20   |
| 8220 1 113001 000004 002222 000028 |        |            |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |               | 885,366.80  | 0.00       | 98,373.60    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 49,186.80    |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 49,186.80    |
| 8220 1 113001 000004 003100        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 1,279,429.60  | 0.00         | 129,077.70 | 1,150,351.90 |
| 8220 1 113001 000004 003100 000086 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  |               | 1,279,429.60 | 0.00       | 129,077.70   |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 14,254.95    |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 50,283.90    |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 14,254.95    |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 50,283.90    |
| 8220 1 113001 000004 003110        |        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 2,858,308.60  | 0.00         | 310,065.65 | 2,548,242.95 |
| 8220 1 113001 000004 003110 000087 |        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   |               | 2,858,308.60 | 0.00       | 310,065.65   |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 106,955.45   |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 47,937.60    |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 107,235.00   |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 47,937.60    |
| 8220 1 113001 000004 003120        |        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 3,202,278.60  | 0.00         | 327,958.20 | 2,874,320.40 |
| 8220 1 113001 000004 003120 000088 |        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  |               | 3,202,278.60 | 0.00       | 327,958.20   |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 115,452.90   |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 48,526.20    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.
FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |              |        |             |
| 8220 1 121001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 211,666.80   | 0.00   | 17,166.60   |
| 194,500.20                         |                              |  |              |        |             |
| DC                                 | 224 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 8,583.30    |
| DC                                 | 277 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052552 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |              | 0.00   | 8,583.30    |
| 8220 1 121001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 1,054,378.56 | 0.00   | 708,913.61  |
| 8220 1 121001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 729,769.04   | 0.00   | 525,500.53  |
| 8220 1 121001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 729,769.04   | 0.00   | 204,268.51  |
| 525,500.53                         |                              |  |              |        |             |
| DC                                 | 332 06/03/2024 12:00:00a. m. | 052616 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS  |              | 0.00   | 47,305.54   |
| DC                                 | 322 13/03/2024 12:00:00a. m. | 052598 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D |              | 0.00   | 45,490.79   |
| DC                                 | 323 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052599 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D |              | 0.00   | 51,251.07   |
| DC                                 | 325 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052601 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA R |              | 0.00   | 52,021.11   |
| DP                                 | 17 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79   |              | 0.00   | 8,200.00    |
| 8220 1 121001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 324,609.52   | 0.00   | 183,413.08  |
| 183,413.08                         |                              |  |              |        |             |
| 8220 1 121001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 324,609.52   | 0.00   | 141,196.44  |
| DC                                 | 320 06/03/2024 12:00:00a. m. | 052596 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AC |              | 0.00   | 35,299.11   |
| DC                                 | 321 12/03/2024 12:00:00a. m. | 052597 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD |              | 0.00   | 35,299.11   |
| DC                                 | 324 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052600 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI |              | 0.00   | 35,299.11   |
| DC                                 | 330 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052606 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD |              | 0.00   | 35,299.11   |
| 8220 1 131001                      |                              | PRIMA DE ANTIGUEDAD  | 421,620.00   | 0.00   | 421,620.00  |
| 8220 1 131001 000001               |                              | GOBERNACION  | 321,620.00   | 0.00   | 321,620.00  |
| 8220 1 131001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR  | 321,620.00   | 0.00   | 321,620.00  |
| 8220 1 131001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR  | 321,620.00   | 0.00   | 0.00        |
| 321,620.00                         |                              |  |              |        |             |
| 8220 1 131001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES   | 100,000.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8220 1 131001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 100,000.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8220 1 131001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 100,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 100,000.00                         |                              |  |              |        |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                 | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| 8220 1 132001                      |                             | Aguinaldo   |  | 11,671,975.82 | 0.00       | 1,167,197.59 | 10,504,778.23 |
| 8220 1 132001 000001               |                             | GOBERNACION   |  | 4,724,846.66  | 0.00       | 472,484.67   | 4,252,361.99  |
| 8220 1 132001 000001 001000        |                             | REGIDORES   |  | 409,701.66    | 0.00       | 40,970.17    | 368,731.49    |
| 8220 1 132001 000001 001000 000001 |                             | REGIDORES   |  |               | 409,701.66 | 0.00         | 40,970.17     |
| 368,731.49                         |                             |   |  |               |            |              |               |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00         | 40,970.17     |
| 8220 1 132001 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |  | 272,995.00    | 0.00       | 27,299.50    | 245,695.50    |
| 8220 1 132001 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |  |               | 272,995.00 | 0.00         | 27,299.50     |
| 245,695.50                         |                             |   |  |               |            |              |               |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00         | 27,299.50     |
| 8220 1 132001 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR  |  | 205,096.66    | 0.00       | 20,509.67    | 184,586.99    |
| 8220 1 132001 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR  |  |               | 205,096.66 | 0.00         | 20,509.67     |
| 184,586.99                         |                             |   |  |               |            |              |               |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00         | 20,509.67     |
| 8220 1 132001 000001 002200        |                             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |  | 66,108.34     | 0.00       | 6,610.83     | 59,497.51     |
| 8220 1 132001 000001 002200 000084 |                             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS    |  |               | 66,108.34  | 0.00         | 6,610.83      |
| 59,497.51                          |                             |   |  |               |            |              |               |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00         | 6,610.83      |
| 8220 1 132001 000001 002201        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |  | 140,580.00    | 0.00       | 14,058.00    | 126,522.00    |
| 8220 1 132001 000001 002201 000062 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |  |               | 140,580.00 | 0.00         | 14,058.00     |
| 126,522.00                         |                             |   |  |               |            |              |               |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00         | 14,058.00     |
| 8220 1 132001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         |  | 138,093.34    | 0.00       | 13,809.33    | 124,284.01    |
| 8220 1 132001 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                         |  |               | 138,093.34 | 0.00         | 13,809.33     |
| 124,284.01                         |                             |   |  |               |            |              |               |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00         | 13,809.33     |
| 8220 1 132001 000001 002216        |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     |  | 189,696.66    | 0.00       | 18,969.67    | 170,726.99    |
| 8220 1 132001 000001 002216 000063 |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     |  |               | 189,696.66 | 0.00         | 18,969.67     |
| 170,726.99                         |                             |   |  |               |            |              |               |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00         | 18,969.67     |
| 8220 1 132001 000001 002217        |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     |  | 48,830.00     | 0.00       | 4,883.00     | 43,947.00     |
| 8220 1 132001 000001 002217 000066 |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     |  |               | 48,830.00  | 0.00         | 4,883.00      |
| 43,947.00                          |                             |   |  |               |            |              |               |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00         | 4,883.00      |
| 8220 1 132001 000001 002218        |                             | DEPARTAMENTO CEPAVI   |  | 50,128.34     | 0.00       | 5,012.83     | 45,115.51     |
| 8220 1 132001 000001 002218 000067 |                             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                      |  |               | 50,128.34  | 0.00         | 5,012.83      |
| 45,115.51                          |                             |   |  |               |            |              |               |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL  |               |            | 0.00         | 5,012.83      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                      | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|--|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |            |        |             |
| 8220 1 132001 000001 002219        |                             | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2   |            |        |             |
|                                    |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 225,726.66 | 0.00   | 22,572.67   |
| 203,153.99                         |                             |  |            |        | 203,153.99  |
| 8220 1 132001 000001 002219 000068 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 225,726.66 | 0.00   | 22,572.67   |
|                                    |                             |  |            |        |             |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00   | 22,572.67   |
| 8220 1 132001 000001 002220        |                             | DIRECCION DE TURISMO   | 194,780.00 | 0.00   | 19,478.00   |
| 175,302.00                         |                             |  |            |        | 175,302.00  |
| 8220 1 132001 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO   | 194,780.00 | 0.00   | 19,478.00   |
|                                    |                             |  |            |        |             |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00   | 19,478.00   |
| 8220 1 132001 000001 002221        |                             | DIRECCION DE SALUD   | 78,618.34  | 0.00   | 7,861.83    |
| 70,756.51                          |                             |  |            |        | 70,756.51   |
| 8220 1 132001 000001 002221 000081 |                             | DIRECCION DE SALUD   | 78,618.34  | 0.00   | 7,861.83    |
|                                    |                             |  |            |        |             |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00   | 7,861.83    |
| 8220 1 132001 000001 002222        |                             | DIRECCION DE EDUCACION   | 61,153.34  | 0.00   | 6,115.33    |
| 55,038.01                          |                             |  |            |        | 55,038.01   |
| 8220 1 132001 000001 002222 000082 |                             | DIRECCION DE EDUCACION   | 61,153.34  | 0.00   | 6,115.33    |
|                                    |                             |  |            |        |             |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00   | 6,115.33    |
| 8220 1 132001 000001 002223        |                             | COORDINACION INDIGENA  | 25,781.66  | 0.00   | 2,578.17    |
| 23,203.49                          |                             |  |            |        | 23,203.49   |
| 8220 1 132001 000001 002223 000083 |                             | COORDINACION INDIGENA  | 25,781.66  | 0.00   | 2,578.17    |
|                                    |                             |  |            |        |             |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00   | 2,578.17    |
| 8220 1 132001 000001 003000        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 361,565.00 | 0.00   | 36,156.50   |
| 325,408.50                         |                             |  |            |        | 325,408.50  |
| 8220 1 132001 000001 003000 000008 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 361,565.00 | 0.00   | 36,156.50   |
|                                    |                             |  |            |        |             |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00   | 36,156.50   |
| 8220 1 132001 000001 003002        |                             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 138,365.00 | 0.00   | 13,836.50   |
| 124,528.50                         |                             |  |            |        | 124,528.50  |
| 8220 1 132001 000001 003002 000085 |                             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 138,365.00 | 0.00   | 13,836.50   |
|                                    |                             |  |            |        |             |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00   | 13,836.50   |
| 8220 1 132001 000001 003111        |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 147,011.66 | 0.00   | 14,701.17   |
| 132,310.49                         |                             |  |            |        | 132,310.49  |
| 8220 1 132001 000001 003111 000060 |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 147,011.66 | 0.00   | 14,701.17   |
|                                    |                             |  |            |        |             |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00   | 14,701.17   |
| 8220 1 132001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR  | 355,056.66 | 0.00   | 35,505.67   |
| 319,550.99                         |                             |  |            |        | 319,550.99  |
| 8220 1 132001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR  | 355,056.66 | 0.00   | 35,505.67   |
|                                    |                             |  |            |        |             |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00   | 35,505.67   |
| 8220 1 132001 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 243,460.00 | 0.00   | 24,346.00   |
|                                    |                             |  |            |        | 219,114.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                 | NOMBRE Y SOCIAL  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| 8220 1 132001 000001 005000 000064 | 219,114.00                  |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 243,460.00   | 0.00       | 24,346.00    |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 24,346.00    |
| 8220 1 132001 000001 005100        |                             |  | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  | 55,533.34     | 0.00         | 5,553.33   | 49,980.01    |
| 8220 1 132001 000001 005100 000012 | 49,980.01                   |  | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 55,533.34    | 0.00       | 5,553.33     |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 5,553.33     |
| 8220 1 132001 000001 007200        |                             |  | PENSIONES VITALICIAS   | 1,316,565.00  | 0.00         | 131,656.50 | 1,184,908.50 |
| 8220 1 132001 000001 007200 000014 | 1,184,908.50                |  | PENSIONES VITALICIAS   |               | 1,316,565.00 | 0.00       | 131,656.50   |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 131,656.50   |
| 8220 1 132001 000002               |                             | HACIENDA   |  | 744,903.34    | 0.00         | 74,490.33  | 670,413.01   |
| 8220 1 132001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL  |  | 107,458.34    | 0.00         | 10,745.83  | 96,712.51    |
| 8220 1 132001 000002 001000 000015 | 96,712.51                   |  | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 107,458.34   | 0.00       | 10,745.83    |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 10,745.83    |
| 8220 1 132001 000002 002100        |                             |  | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 101,093.34    | 0.00         | 10,109.33  | 90,984.01    |
| 8220 1 132001 000002 002100 000016 | 90,984.01                   |  | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 101,093.34   | 0.00       | 10,109.33    |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 10,109.33    |
| 8220 1 132001 000002 002110        |                             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |  | 150,683.34    | 0.00         | 15,068.33  | 135,615.01   |
| 8220 1 132001 000002 002110 000017 | 135,615.01                  |  | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   |               | 150,683.34   | 0.00       | 15,068.33    |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 15,068.33    |
| 8220 1 132001 000002 002200        |                             |  | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 305,156.66    | 0.00         | 30,515.67  | 274,640.99   |
| 8220 1 132001 000002 002200 000018 | 274,640.99                  |  | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |               | 305,156.66   | 0.00       | 30,515.67    |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 30,515.67    |
| 8220 1 132001 000002 002210        |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      |  | 80,511.66     | 0.00         | 8,051.17   | 72,460.49    |
| 8220 1 132001 000002 002210 000069 | 72,460.49                   |  | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |               | 80,511.66    | 0.00       | 8,051.17     |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 8,051.17     |
| 8220 1 132001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |  | 2,754,936.66  | 0.00         | 275,493.67 | 2,479,442.99 |
| 8220 1 132001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  | 249,075.00    | 0.00         | 24,907.50  | 224,167.50   |
| 8220 1 132001 000004 001000 000019 | 224,167.50                  |  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |               | 249,075.00   | 0.00       | 24,907.50    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                      | NOMBRE        | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |            |            |             |
| DC                          | 76 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00       | 24,907.50   |
| 8220 1 132001 000004 002100 | 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 81,906.66  | 0.00       | 73,715.99   |
| 73,715.99                   |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   |            | 81,906.66  | 8,190.67    |
| DC                          | 76 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00       | 8,190.67    |
| 8220 1 132001 000004 002131 | 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 72,828.34  | 0.00       | 65,545.51   |
| 65,545.51                   |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO   |            | 72,828.34  | 7,282.83    |
| DC                          | 76 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00       | 7,282.83    |
| 8220 1 132001 000004 002200 | 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 168,468.34 | 0.00       | 151,621.51  |
| 151,621.51                  |               | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   |            | 168,468.34 | 16,846.83   |
| DC                          | 76 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00       | 16,846.83   |
| 8220 1 132001 000004 002210 | 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 187,730.00 | 0.00       | 168,957.00  |
| 168,957.00                  |               | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   |            | 187,730.00 | 18,773.00   |
| DC                          | 76 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00       | 18,773.00   |
| 8220 1 132001 000004 002215 | 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  | 99,805.00  | 0.00       | 89,824.50   |
| 89,824.50                   |               | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  |            | 99,805.00  | 9,980.50    |
| DC                          | 76 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00       | 9,980.50    |
| 8220 1 132001 000004 002221 | 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL   | 386,336.66 | 0.00       | 347,702.99  |
| 347,702.99                  |               | TALLER MUNICIPAL   |            | 386,336.66 | 38,633.67   |
| DC                          | 76 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00       | 38,633.67   |
| 8220 1 132001 000004 002222 | 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 163,956.66 | 0.00       | 147,560.99  |
| 147,560.99                  |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |            | 163,956.66 | 16,395.67   |
| DC                          | 76 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00       | 16,395.67   |
| 8220 1 132001 000004 003100 | 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 233,391.66 | 0.00       | 210,052.49  |
| 210,052.49                  |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  |            | 233,391.66 | 23,339.17   |
| DC                          | 76 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00       | 23,339.17   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA   | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
|                                    |               |               | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2   |               |              |            |              |
| 8220 1 132001 000004 003110        |               |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 526,863.34    | 0.00         | 52,686.33  | 474,177.01   |
| 8220 1 132001 000004 003110 000087 |               |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   |               | 526,863.34   | 0.00       | 52,686.33    |
| 474,177.01                         |               |               |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 76 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 52,686.33    |
|                                    |               |               | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2   |               |              |            |              |
| 8220 1 132001 000004 003120        |               |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 584,575.00    | 0.00         | 58,457.50  | 526,117.50   |
| 8220 1 132001 000004 003120 000088 |               |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  |               | 584,575.00   | 0.00       | 58,457.50    |
| 526,117.50                         |               |               |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 76 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 58,457.50    |
|                                    |               |               | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2   |               |              |            |              |
| 8220 1 132001 000009               |               |               | FONDOS FEDERALES   | 3,447,289.16  | 0.00         | 344,728.92 | 3,102,560.24 |
| 8220 1 132001 000009 000912        |               |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 3,447,289.16  | 0.00         | 344,728.92 | 3,102,560.24 |
| 8220 1 132001 000009 000912 000035 |               |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               | 3,447,289.16 | 0.00       | 344,728.92   |
| 3,102,560.24                       |               |               |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 76 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 344,728.92   |
|                                    |               |               | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2   |               |              |            |              |
| 8220 1 132002                      |               |               | Prima vacacional   | 1,766,602.79  | 0.00         | 0.00       | 1,766,602.79 |
| 8220 1 132002 000001               |               |               | GOBERNACION  | 639,830.63    | 0.00         | 0.00       | 639,830.63   |
| 8220 1 132002 000001 001000        |               |               | REGIDORES  | 10,329.20     | 0.00         | 0.00       | 10,329.20    |
| 8220 1 132002 000001 001000 000001 |               |               | REGIDORES  |               | 10,329.20    | 0.00       | 0.00         |
| 10,329.20                          |               |               |  |               |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002000        |               |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 60,058.90     | 0.00         | 0.00       | 60,058.90    |
| 8220 1 132002 000001 002000 000002 |               |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 60,058.90    | 0.00       | 0.00         |
| 60,058.90                          |               |               |  |               |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002100        |               |               | SINDICO PROCURADOR   | 26,264.70     | 0.00         | 0.00       | 26,264.70    |
| 8220 1 132002 000001 002100 000003 |               |               | SINDICO PROCURADOR   |               | 26,264.70    | 0.00       | 0.00         |
| 26,264.70                          |               |               |  |               |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002200        |               |               | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  | 14,543.83     | 0.00         | 0.00       | 14,543.83    |
| 8220 1 132002 000001 002200 000084 |               |               | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS   |               | 14,543.83    | 0.00       | 0.00         |
| 14,543.83                          |               |               |  |               |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002201        |               |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 30,927.60     | 0.00         | 0.00       | 30,927.60    |
| 8220 1 132002 000001 002201 000062 |               |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |               | 30,927.60    | 0.00       | 0.00         |
| 30,927.60                          |               |               |  |               |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002210        |               |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  | 30,380.53     | 0.00         | 0.00       | 30,380.53    |
| 8220 1 132002 000001 002210 000005 |               |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL  |               | 30,380.53    | 0.00       | 0.00         |
| 30,380.53                          |               |               |  |               |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002216        |               |               | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 41,733.27     | 0.00         | 0.00       | 41,733.27    |
| 8220 1 132002 000001 002216 000063 |               |               | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  |               | 41,733.27    | 0.00       | 0.00         |
| 41,733.27                          |               |               |  |               |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002217        |               |               | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 10,742.60     | 0.00         | 0.00       | 10,742.60    |
| 8220 1 132002 000001 002217 000066 |               |               | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  |               | 10,742.60    | 0.00       | 0.00         |
| 10,742.60                          |               |               |  |               |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002218        |               |               | DEPARTAMENTO CEPAVI  | 11,028.23     | 0.00         | 0.00       | 11,028.23    |
| 8220 1 132002 000001 002218 000067 |               |               | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   |               | 11,028.23    | 0.00       | 0.00         |
| 11,028.23                          |               |               |  |               |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002219        |               |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 49,659.87     | 0.00         | 0.00       | 49,659.87    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8220 1 132002 000001 002219 000068 |                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                |               | 49,659.87 | 0.00   | 0.00        |
| 49,659.87                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002220        |                       | INTERNO<br>DIRECCION DE TURISMO                               | 42,851.60     | 0.00      | 0.00   | 42,851.60   |
| 8220 1 132002 000001 002220 000079 |                       | DIRECCION DE TURISMO  |               | 42,851.60 | 0.00   | 0.00        |
| 42,851.60                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002221        |                       | DIRECCION DE SALUD  | 17,296.03     | 0.00      | 0.00   | 17,296.03   |
| 8220 1 132002 000001 002221 000081 |                       | DIRECCION DE SALUD  |               | 17,296.03 | 0.00   | 0.00        |
| 17,296.03                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002222        |                       | DIRECCION DE EDUCACION  | 13,453.73     | 0.00      | 0.00   | 13,453.73   |
| 8220 1 132002 000001 002222 000082 |                       | DIRECCION DE EDUCACION  |               | 13,453.73 | 0.00   | 0.00        |
| 13,453.73                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002223        |                       | COORDINACION INDIGENA   | 5,671.97      | 0.00      | 0.00   | 5,671.97    |
| 8220 1 132002 000001 002223 000083 |                       | COORDINACION INDIGENA   |               | 5,671.97  | 0.00   | 0.00        |
| 5,671.97                           |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 003000        |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   | 79,544.30     | 0.00      | 0.00   | 79,544.30   |
| 8220 1 132002 000001 003000 000008 |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   |               | 79,544.30 | 0.00   | 0.00        |
| 79,544.30                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 003002        |                       | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               | 19,517.00     | 0.00      | 0.00   | 19,517.00   |
| 8220 1 132002 000001 003002 000085 |                       | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               |               | 19,517.00 | 0.00   | 0.00        |
| 19,517.00                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 003111        |                       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 32,342.57     | 0.00      | 0.00   | 32,342.57   |
| 8220 1 132002 000001 003111 000060 |                       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  |               | 32,342.57 | 0.00   | 0.00        |
| 32,342.57                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 004000        |                       | OFICIALIA MAYOR   | 77,945.23     | 0.00      | 0.00   | 77,945.23   |
| 8220 1 132002 000001 004000 000010 |                       | OFICIALIA MAYOR   |               | 77,945.23 | 0.00   | 0.00        |
| 77,945.23                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 005000        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                 | 53,322.14     | 0.00      | 0.00   | 53,322.14   |
| 8220 1 132002 000001 005000 000064 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                |               | 53,322.14 | 0.00   | 0.00        |
| 53,322.14                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 005100        |                       | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             | 12,217.33     | 0.00      | 0.00   | 12,217.33   |
| 8220 1 132002 000001 005100 000012 |                       | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             |               | 12,217.33 | 0.00   | 0.00        |
| 12,217.33                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000002               |                       | HACIENDA  | 163,878.72    | 0.00      | 0.00   | 163,878.72  |
| 8220 1 132002 000002 001000        |                       | TESORERIA MUNICIPAL   | 23,640.83     | 0.00      | 0.00   | 23,640.83   |
| 8220 1 132002 000002 001000 000015 |                       | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 23,640.83 | 0.00   | 0.00        |
| 23,640.83                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000002 002100        |                       | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 22,240.53     | 0.00      | 0.00   | 22,240.53   |
| 8220 1 132002 000002 002100 000016 |                       | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      |               | 22,240.53 | 0.00   | 0.00        |
| 22,240.53                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000002 002110        |                       | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 33,150.32     | 0.00      | 0.00   | 33,150.32   |
| 8220 1 132002 000002 002110 000017 |                       | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  |               | 33,150.32 | 0.00   | 0.00        |
| 33,150.32                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000002 002200        |                       | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL             | 67,134.47     | 0.00      | 0.00   | 67,134.47   |
| 8220 1 132002 000002 002200 000018 |                       | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                             |               | 67,134.47 | 0.00   | 0.00        |
| 67,134.47                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000002 002210        |                       | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS      | 17,712.57     | 0.00      | 0.00   | 17,712.57   |
| 8220 1 132002 000002 002210 000069 |                       | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                 |               | 17,712.57 | 0.00   | 0.00        |
| 17,712.57                          |                       |   |               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000004               |                       | EGRESOS<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 606,086.07    | 0.00      | 0.00   | 606,086.07  |
| 8220 1 132002 000004 001000        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 54,796.50     | 0.00      | 0.00   | 54,796.50   |
| 8220 1 132002 000004 001000 000019 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |               | 54,796.50 | 0.00   | 0.00        |
| 54,796.50                          |                       |   |               |           |        |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL                      | CARGOS     | ABONOS      | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| 8220 1 132002 000004 002100        |                            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 18,019.47                          | 0.00       | 0.00        | 18,019.47    |
| 8220 1 132002 000004 002100 000020 |                            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    |                                    | 18,019.47  | 0.00        | 0.00         |
| 18,019.47                          |                            |   |                                    |            |             |              |
| 8220 1 132002 000004 002131        |                            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 16,022.23                          | 0.00       | 0.00        | 16,022.23    |
| 8220 1 132002 000004 002131 000023 |                            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |                                    | 16,022.23  | 0.00        | 0.00         |
| 16,022.23                          |                            |   |                                    |            |             |              |
| 8220 1 132002 000004 002200        |                            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  | 37,063.03                          | 0.00       | 0.00        | 37,063.03    |
| 8220 1 132002 000004 002200 000024 |                            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  |                                    | 37,063.03  | 0.00        | 0.00         |
| 37,063.03                          |                            |   |                                    |            |             |              |
| 8220 1 132002 000004 002210        |                            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 41,300.60                          | 0.00       | 0.00        | 41,300.60    |
| 8220 1 132002 000004 002210 000025 |                            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                |                                    | 41,300.60  | 0.00        | 0.00         |
| 41,300.60                          |                            |   |                                    |            |             |              |
| 8220 1 132002 000004 002215        |                            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 21,957.10                          | 0.00       | 0.00        | 21,957.10    |
| 8220 1 132002 000004 002215 000026 |                            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         |                                    | 21,957.10  | 0.00        | 0.00         |
| 21,957.10                          |                            |   |                                    |            |             |              |
| 8220 1 132002 000004 002221        |                            | TALLER MUNICIPAL  | 84,994.07                          | 0.00       | 0.00        | 84,994.07    |
| 8220 1 132002 000004 002221 000027 |                            | TALLER MUNICIPAL  |                                    | 84,994.07  | 0.00        | 0.00         |
| 84,994.07                          |                            |   |                                    |            |             |              |
| 8220 1 132002 000004 002222        |                            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 36,070.47                          | 0.00       | 0.00        | 36,070.47    |
| 8220 1 132002 000004 002222 000028 |                            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                    | 36,070.47  | 0.00        | 0.00         |
| 36,070.47                          |                            |   |                                    |            |             |              |
| 8220 1 132002 000004 003100        |                            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 51,346.17                          | 0.00       | 0.00        | 51,346.17    |
| 8220 1 132002 000004 003100 000086 |                            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |                                    | 51,346.17  | 0.00        | 0.00         |
| 51,346.17                          |                            |   |                                    |            |             |              |
| 8220 1 132002 000004 003110        |                            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 115,909.93                         | 0.00       | 0.00        | 115,909.93   |
| 8220 1 132002 000004 003110 000087 |                            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |                                    | 115,909.93 | 0.00        | 0.00         |
| 115,909.93                         |                            |   |                                    |            |             |              |
| 8220 1 132002 000004 003120        |                            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 128,606.50                         | 0.00       | 0.00        | 128,606.50   |
| 8220 1 132002 000004 003120 000088 |                            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |                                    | 128,606.50 | 0.00        | 0.00         |
| 128,606.50                         |                            |   |                                    |            |             |              |
| 8220 1 132002 000009               |                            | FONDOS FEDERALES  | 356,807.37                         | 0.00       | 0.00        | 356,807.37   |
| 8220 1 132002 000009 000912        |                            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 356,807.37                         | 0.00       | 0.00        | 356,807.37   |
| 8220 1 132002 000009 000912 000035 |                            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                    | 356,807.37 | 0.00        | 0.00         |
| 356,807.37                         |                            |   |                                    |            |             |              |
| 8220 1 132003                      |                            | Incentivos  | 1.00                               | 500.00     | 0.00        | 501.00       |
| 8220 1 132003 000001               |                            | GOBERNACION   | 1.00                               | 0.00       | 0.00        | 1.00         |
| 8220 1 132003 000001 004000        |                            | OFICIALIA MAYOR   | 1.00                               | 0.00       | 0.00        | 1.00         |
| 8220 1 132003 000001 004000 000010 |                            | OFICIALIA MAYOR   |                                    | 1.00       | 0.00        | 0.00         |
| 1.00                               |                            |   |                                    |            |             |              |
| 8220 1 132003 000009               |                            | FONDOS FEDERALES  | 0.00                               | 500.00     | 0.00        | 500.00       |
| 8220 1 132003 000009 000912        |                            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                               | 500.00     | 0.00        | 500.00       |
| 8220 1 132003 000009 000912 000035 |                            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                    | 500.00     | 500.00      | 0.00         |
| 500.00                             |                            |   |                                    |            |             |              |
| DP                                 | 9 01/03/2024 12:00:00a. m. |   |                                    |            |             |              |
|                                    |                            |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 |            | 500.00 0.00 |              |
| 8220 1 134001                      |                            | Compensaciones  | 1,621,567.95                       | 135,766.00 | 504,841.76  | 1,252,492.19 |
| 8220 1 134001 000001               |                            | GOBERNACION   | 512,528.58                         | 37,866.00  | 133,128.50  | 417,266.08   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO   | FECHA      | CONCEPTO      |  |           |             |
| 8220 1 134001 000001 001000        | REGIDORES  |            | 397.02        | 10,400.00  | 9,016.30  | 1,780.72    |
| 8220 1 134001 000001 001000 000001 | REGIDORES  |            |               | 397.02   | 10,400.00 | 9,016.30    |
| 1,780.72                           |  |            |               |  |           |             |
| DC                                 | 235  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00      | 2,320.00    |
| DC                                 | 251  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00      | 2,188.15    |
| DC                                 | 278  | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00      | 2,320.00    |
| DC                                 | 299  | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00      | 2,188.15    |
| DP                                 | 8  | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67   | 2,500.00  | 0.00        |
| DP                                 | 10   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69   | 2,100.00  | 0.00        |
| DP                                 | 14   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76   | 2,000.00  | 0.00        |
| DP                                 | 15   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77   | 3,800.00  | 0.00        |
| 8220 1 134001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              |            | 54,328.00     | 0.00   | 20,000.00 | 34,328.00   |
| 8220 1 134001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              |            |               | 54,328.00  | 0.00      | 20,000.00   |
| 34,328.00                          |  |            |               |  |           |             |
| DC                                 | 235  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00      | 5,500.00    |
| DC                                 | 251  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00      | 6,000.00    |
| DC                                 | 278  | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00      | 5,500.00    |
| DC                                 | 299  | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 1 134001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                 |            | 8,500.00      | 3,100.00   | 7,300.00  | 4,300.00    |
| 8220 1 134001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                 |            |               | 8,500.00   | 3,100.00  | 7,300.00    |
| 4,300.00                           |  |            |               |  |           |             |
| DC                                 | 251  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00      | 2,500.00    |
| DC                                 | 299  | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00      | 4,800.00    |
| DP                                 | 15   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77   | 3,100.00  | 0.00        |
| 8220 1 134001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST |            | 19,800.00     | 0.00   | 4,100.00  | 15,700.00   |
| 8220 1 134001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                   |            |               | 19,800.00  | 0.00      | 4,100.00    |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS                             | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |                                    |           |             |
| 15,700.00                          |                              |  |                                    |           |             |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m.  | DESARROLLO DE PROYECTOS  |                                    |           |             |
|                                    |                              |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | 0.00      | 4,100.00    |
| 8220 1 134001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 80,000.00                          | 0.00      | 80,000.00   |
| 8220 1 134001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 80,000.00                          | 0.00      | 0.00        |
| 80,000.00                          |                              |  |                                    |           |             |
| 8220 1 134001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  | 104,100.00                         | 0.00      | 84,900.00   |
| 8220 1 134001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL  | 104,100.00                         | 0.00      | 19,200.00   |
| 84,900.00                          |                              |  |                                    |           |             |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 5,600.00    |
| DC                                 | 299 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 5,600.00    |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69   |                                    | 0.00      | 8,000.00    |
| 8220 1 134001 000001 002216        |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 30,300.00                          | 0.00      | 22,500.00   |
| 8220 1 134001 000001 002216 000063 |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 30,300.00                          | 0.00      | 7,800.00    |
| 22,500.00                          |                              |  |                                    |           |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 4,000.00    |
| DC                                 | 278 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 1,500.00    |
| DC                                 | 299 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 2,300.00    |
| 8220 1 134001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 2,000.00                           | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 1 134001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 2,000.00                           | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |                              |  |                                    |           |             |
| 8220 1 134001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CONPAVI   | 7,500.00                           | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 1 134001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE CONPAVI  | 7,500.00                           | 0.00      | 3,500.00    |
| 4,000.00                           |                              |  |                                    |           |             |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69   |                                    | 0.00      | 3,500.00    |
| 8220 1 134001 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 4,500.00                           | 15,900.00 | 5,400.00    |
| 8220 1 134001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 4,500.00                           | 15,900.00 | 15,900.00   |
| 5,400.00                           |                              |  |                                    |           |             |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 7,500.00    |
| DC                                 | 299 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 7,500.00    |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69   |                                    | 8,000.00  | 0.00        |
| DP                                 | 15 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77   |                                    | 7,900.00  | 0.00        |
| 8220 1 134001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO   | 2,000.00                           | 0.00      | 2,000.00    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                          | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                     | CONCEPTO   |           |           |             |
| 8220 1 134001 000001 002220 000079 |                                 | DIRECCION DE TURISMO   | 2,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                 |  |           |           |             |
| 8220 1 134001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD              | 500.00   | 8,466.00  | 7,000.00  | 1,966.00    |
| 8220 1 134001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD              |  | 500.00    | 8,466.00  | 7,000.00    |
| 1,966.00                           |                                 |  |           |           |             |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.    | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 0.00      | 2,500.00    |
| DC                                 | 299 31/03/2024 12:00:00a. m.    | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 0.00      | 4,500.00    |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m.     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69   |           | 3,666.00  | 0.00        |
| DP                                 | 15 01/03/2024 12:00:00a. m.     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77   |           | 4,800.00  | 0.00        |
| 8220 1 134001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION          | 19,759.40  | 0.00      | 1,696.24  | 18,063.16   |
| 8220 1 134001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION          |  | 19,759.40 | 0.00      | 1,696.24    |
| 18,063.16                          |                                 |  |           |           |             |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.    | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 0.00      | 1,696.24    |
| 8220 1 134001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA           | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 1 134001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA           |  | 2,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                 |  |           |           |             |
| 8220 1 134001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 58,808.16  | 0.00      | 12,591.45 | 46,216.71   |
| 8220 1 134001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     |  | 58,808.16 | 0.00      | 12,591.45   |
| 46,216.71                          |                                 |  |           |           |             |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.    | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 0.00      | 3,155.92    |
| DC                                 | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.    | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 0.00      | 6,279.61    |
| DC                                 | 299 31/03/2024 12:00:00a. m.    | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 0.00      | 3,155.92    |
| 8220 1 134001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 58,632.40  | 0.00      | 5,191.90  | 53,440.50   |
| 8220 1 134001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE |  | 58,632.40 | 0.00      | 5,191.90    |
| 53,440.50                          |                                 |  |           |           |             |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.    | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 0.00      | 3,091.90    |
| DP                                 | 11 01/03/2024 12:00:00a. m.     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70   |           | 0.00      | 2,100.00    |
| 8220 1 134001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                 | 29,384.28  | 0.00      | 15,632.61 | 13,751.67   |
| 8220 1 134001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                 |  | 29,384.28 | 0.00      | 15,632.61   |
| 13,751.67                          |                                 |  |           |           |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.    | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 0.00      | 5,532.61    |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.    | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO       |           | 0.00      | 4,050.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE                 | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | DEL 2<br>12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |           | 0.00      | 6,050.00    |
| 8220 1 134001 000001 005000        |        |            | DEL 2                  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 15,619.32     | 0.00      | 0.00      | 15,619.32   |
| 8220 1 134001 000001 005000 000064 |        |            |                        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 15,619.32 | 0.00      | 0.00        |
| 15,619.32                          |        |            |                        |  |               |           |           |             |
| 8220 1 134001 000001 005100        |        |            |                        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  | 14,400.00     | 0.00      | 5,100.00  | 9,300.00    |
| 8220 1 134001 000001 005100 000012 |        |            |                        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 14,400.00 | 0.00      | 5,100.00    |
| 9,300.00                           |        |            |                        |  |               |           |           |             |
| DP                                 | 10     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69   |               |           | 0.00      | 5,100.00    |
| 8220 1 134001 000002               |        |            |                        | HACIENDA   | 273,337.71    | 19,150.00 | 62,500.00 | 229,987.71  |
| 8220 1 134001 000002 001000        |        |            |                        | TESORERIA MUNICIPAL  | 1,587.10      | 5,800.00  | 6,500.00  | 887.10      |
| 8220 1 134001 000002 001000 000015 |        |            |                        | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 1,587.10  | 5,800.00  | 6,500.00    |
| 887.10                             |        |            |                        |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |           | 0.00      | 4,000.00    |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |           | 0.00      | 2,500.00    |
| DP                                 | 8      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67   |               |           | 3,300.00  | 0.00        |
| DP                                 | 14     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76   |               |           | 2,500.00  | 0.00        |
| 8220 1 134001 000002 002100        |        |            |                        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 1,658.32      | 5,350.00  | 6,000.00  | 1,008.32    |
| 8220 1 134001 000002 002100 000016 |        |            |                        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 1,658.32  | 5,350.00  | 6,000.00    |
| 1,008.32                           |        |            |                        |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |           | 0.00      | 2,500.00    |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |           | 0.00      | 3,500.00    |
| DP                                 | 10     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69   |               |           | 3,500.00  | 0.00        |
| DP                                 | 18     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80   |               |           | 1,850.00  | 0.00        |
| 8220 1 134001 000002 002110        |        |            |                        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 522.64        | 8,000.00  | 8,000.00  | 522.64      |
| 8220 1 134001 000002 002110 000017 |        |            |                        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   |               | 522.64    | 8,000.00  | 8,000.00    |
| 522.64                             |        |            |                        |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |           | 0.00      | 2,000.00    |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |           | 0.00      | 4,000.00    |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.          | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |           | 0.00      | 2,000.00    |
| DP                                 | 8      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67   |               |           | 3,000.00  | 0.00        |
| DP                                 | 14     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76   |               |           | 5,000.00  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 1 134001 000002 002200        |        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 223,942.95    | 0.00       | 33,000.00  | 190,942.95  |
| 8220 1 134001 000002 002200 000018 |        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   |               | 223,942.95 | 0.00       | 33,000.00   |
| 190,942.95                         |        |            |  |               |            |            |             |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00       | 9,500.00    |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00       | 7,000.00    |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00       | 9,500.00    |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00       | 7,000.00    |
| 8220 1 134001 000002 002210        |        |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 45,626.70     | 0.00       | 9,000.00   | 36,626.70   |
| 8220 1 134001 000002 002210 000069 |        |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |               | 45,626.70  | 0.00       | 9,000.00    |
| 36,626.70                          |        |            |  |               |            |            |             |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00       | 4,500.00    |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00       | 4,500.00    |
| 8220 1 134001 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 449,001.66    | 78,750.00  | 237,813.26 | 289,938.40  |
| 8220 1 134001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 58,954.39     | 0.00       | 22,331.43  | 36,622.96   |
| 8220 1 134001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 58,954.39  | 0.00       | 22,331.43   |
| 36,622.96                          |        |            |  |               |            |            |             |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00       | 1,951.00    |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00       | 8,500.86    |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00       | 1,951.00    |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00       | 9,928.57    |
| 8220 1 134001 000004 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 229.60        | 3,800.00   | 3,135.20   | 894.40      |
| 8220 1 134001 000004 002100 000020 |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   |               | 229.60     | 3,800.00   | 3,135.20    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                        |                | SALDO INICIAL  | CARGOS                             | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------|--|------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA          | CONCEPTO   |                                    |           |             |
| 894.40         | DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 1,567.60    |
|                | DC                                 | 299 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 1,567.60    |
|                | DP                                 | 10 01/03/2024  | 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | 2,000.00  | 0.00        |
|                | DP                                 | 15 01/03/2024  | 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | 1,800.00  | 0.00        |
|                | 8220 1 134001 000004 002131        |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 2,615.87                           | 8,200.00  | 9,969.16    |
|                | 8220 1 134001 000004 002131 000023 |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 2,615.87                           | 8,200.00  | 9,969.16    |
| 846.71         | DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 892.10      |
|                | DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 3,206.23    |
|                | DC                                 | 278 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 1,486.83    |
|                | DC                                 | 299 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 4,384.00    |
|                | DP                                 | 10 01/03/2024  | 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69 | 3,200.00  | 0.00        |
|                | DP                                 | 15 01/03/2024  | 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77 | 5,000.00  | 0.00        |
|                | 8220 1 134001 000004 002200        |                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 20,809.33                          | 0.00      | 17,493.47   |
|                | 8220 1 134001 000004 002200 000024 |                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 20,809.33                          | 0.00      | 17,493.47   |
| 3,315.86       | DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 8,830.18    |
|                | DC                                 | 299 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 8,663.29    |
|                | 8220 1 134001 000004 002210        |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 2,568.76                           | 21,400.00 | 23,602.91   |
|                | 8220 1 134001 000004 002210 000025 |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 2,568.76                           | 21,400.00 | 23,602.91   |
| 365.85         | DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |                                    | 0.00      | 8,360.94    |
|                | DC                                 | 251 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |                                    | 0.00      | 1,500.00    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |   |           |             |
|                                    |             |            |               |   |           |             |
|                                    |             |            |               |   |           |             |
|                                    |             |            |               |   |           |             |
|                                    |             |            |               |   |           |             |
| DC                                 | 278         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00      | 10,570.47   |
|                                    |             |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |           |             |
| DC                                 | 299         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00      | 3,171.50    |
|                                    |             |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |           |             |
| DP                                 | 8           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67  | 8,400.00  | 0.00        |
| DP                                 | 14          | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76  | 10,000.00 | 0.00        |
| DP                                 | 15          | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77  | 3,000.00  | 0.00        |
| 8220 1 134001 000004 002215        |             |            |               | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   | 18,971.02 | 86.94       |
| 8220 1 134001 000004 002215 000026 |             |            |               | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   | 7,000.00  | 18,971.02   |
| 86.94                              |             |            |               |   |           |             |
| DC                                 | 235         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00      | 7,013.84    |
|                                    |             |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |           |             |
| DC                                 | 251         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00      | 2,471.67    |
|                                    |             |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |           |             |
| DC                                 | 278         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00      | 7,013.84    |
|                                    |             |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |           |             |
| DC                                 | 299         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00      | 2,471.67    |
|                                    |             |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |           |             |
| DP                                 | 14          | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76  | 7,000.00  | 0.00        |
| 8220 1 134001 000004 002221        |             |            |               | TALLER MUNICIPAL  | 29,510.64 | 364.36      |
| 8220 1 134001 000004 002221 000027 |             |            |               | TALLER MUNICIPAL  | 29,000.00 | 29,510.64   |
| 364.36                             |             |            |               |   |           |             |
| DC                                 | 235         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00      | 7,839.40    |
|                                    |             |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |           |             |
| DC                                 | 251         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00      | 5,552.27    |
|                                    |             |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |           |             |
| DC                                 | 278         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00      | 9,165.80    |
|                                    |             |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |           |             |
| DC                                 | 299         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00      | 6,953.17    |
|                                    |             |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |           |             |
| DP                                 | 8           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67  | 8,000.00  | 0.00        |
| DP                                 | 10          | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69  | 5,100.00  | 0.00        |
| DP                                 | 14          | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76  | 9,000.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                                    | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO   |            |                |             |
| DP                                 | 18 01/03/2024 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80   |            | 6,900.00 0.00  |             |
| 8220 1 134001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 202,941.08   | 0.00       | 22,386.74      | 180,554.34  |
| 8220 1 134001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |  | 202,941.08 | 0.00           | 22,386.74   |
| 180,554.34                         |   |  |            |                |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00 7,994.60  |             |
| DC                                 | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00 10,892.14 |             |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69   |            | 0.00 3,500.00  |             |
| 8220 1 134001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1,810.86   | 9,350.00   | 10,074.64      | 1,086.22    |
| 8220 1 134001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |  | 1,810.86   | 9,350.00       | 10,074.64   |
| 1,086.22                           |   |  |            |                |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00 1,809.32  |             |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00 3,228.00  |             |
| DC                                 | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00 1,809.32  |             |
| DC                                 | 299 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00 3,228.00  |             |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69   |            | 3,500.00 0.00  |             |
| DP                                 | 14 01/03/2024 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76   |            | 2,350.00 0.00  |             |
| DP                                 | 15 01/03/2024 12:00:00a. m.               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77   |            | 3,500.00 0.00  |             |
| 8220 1 134001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 39,298.23  | 0.00       | 15,300.80      | 23,997.43   |
| 8220 1 134001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |  | 39,298.23  | 0.00           | 15,300.80   |
| 23,997.43                          |   |  |            |                |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00 2,949.88  |             |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00 3,300.90  |             |
| DC                                 | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00 2,949.88  |             |
| DC                                 | 299 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00 6,100.14  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various municipal services and salaries.





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |            |        |             |
| 8220 1 141001 000001 002200 000084 |                              | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS<br>DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  | 33,807.88  | 0.00   | 2,712.64    |
| 31,095.24                          |                              |  |            |        |             |
|                                    |                              | DESARROLLO DE PROYECTOS  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 2,000.00    |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 712.64      |
| 8220 1 141001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 71,695.80  | 0.00   | 64,776.22   |
| 8220 1 141001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 71,695.80  | 0.00   | 6,919.58    |
| 64,776.22                          |                              |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 6,919.58    |
| 8220 1 141001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  | 73,207.34  | 0.00   | 66,414.43   |
| 8220 1 141001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION   | 73,207.34  | 0.00   | 6,792.91    |
| 66,414.43                          |                              |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 6,792.91    |
| 8220 1 141001 000001 002216        |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 98,647.02  | 0.00   | 89,923.35   |
| 8220 1 141001 000001 002216 000063 |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 98,647.02  | 0.00   | 8,723.67    |
| 89,923.35                          |                              |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 8,723.67    |
| 8220 1 141001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 24,903.34  | 0.00   | 22,413.03   |
| 8220 1 141001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 24,903.34  | 0.00   | 2,490.31    |
| 22,413.03                          |                              |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 2,490.31    |
| 8220 1 141001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CEPAVI  | 28,121.98  | 0.00   | 25,565.42   |
| 8220 1 141001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   | 28,121.98  | 0.00   | 2,556.56    |
| 25,565.42                          |                              |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 2,556.56    |
| 8220 1 141001 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 114,413.78 | 0.00   | 103,898.31  |
| 8220 1 141001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL   | 114,413.78 | 0.00   | 10,515.47   |
| 103,898.31                         |                              |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 10,515.47   |
| 8220 1 141001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO   | 102,092.96 | 0.00   | 93,833.49   |
| 8220 1 141001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO   | 102,092.96 | 0.00   | 8,259.47    |
| 93,833.49                          |                              |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 8,259.47    |
| 8220 1 141001 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD   | 38,095.08  | 0.00   | 34,335.41   |
| 8220 1 141001 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD   | 38,095.08  | 0.00   | 3,759.67    |
|                                    |                              |  |            |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |            |        |             |
| 34,335.41                          |                |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 3,759.67    |
| 8220 1 141001 000001 002222        |                | DIRECCION DE EDUCACION   | 31,687.99  | 0.00   | 28,819.07   |
| 8220 1 141001 000001 002222 000082 |                | DIRECCION DE EDUCACION   | 31,687.99  | 0.00   | 2,868.92    |
| 28,819.07                          |                |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 2,868.92    |
| 8220 1 141001 000001 002223        |                | COORDINACION INDIGENA  | 14,463.50  | 0.00   | 13,148.62   |
| 8220 1 141001 000001 002223 000083 |                | COORDINACION INDIGENA  | 14,463.50  | 0.00   | 1,314.88    |
| 13,148.62                          |                |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 1,314.88    |
| 8220 1 141001 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 173,634.64 | 0.00   | 156,412.00  |
| 8220 1 141001 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 173,634.64 | 0.00   | 17,222.64   |
| 156,412.00                         |                |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 14,222.64   |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 3,000.00    |
| 8220 1 141001 000001 003002        |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 70,566.36  | 0.00   | 63,509.85   |
| 8220 1 141001 000001 003002 000085 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 70,566.36  | 0.00   | 7,056.51    |
| 63,509.85                          |                |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 7,056.51    |
| 8220 1 141001 000001 003111        |                | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 74,975.98  | 0.00   | 68,135.84   |
| 8220 1 141001 000001 003111 000060 |                | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 74,975.98  | 0.00   | 6,840.14    |
| 68,135.84                          |                |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 6,840.14    |
| 8220 1 141001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR  | 176,110.46 | 0.00   | 160,482.85  |
| 8220 1 141001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR  | 176,110.46 | 0.00   | 15,627.61   |
| 160,482.85                         |                |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 15,627.61   |
| 8220 1 141001 000001 005000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 124,224.26 | 0.00   | 112,178.21  |
| 8220 1 141001 000001 005000 000064 |                | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 124,224.26 | 0.00   | 12,046.05   |
| 112,178.21                         |                |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 12,046.05   |
| 8220 1 141001 000001 005100        |                | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  | 30,211.26  | 0.00   | 28,423.69   |
| 8220 1 141001 000001 005100 000012 |                | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  | 30,211.26  | 0.00   | 1,787.57    |
| 28,423.69                          |                |  |            |        |             |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00   | 1,787.57    |
| 8220 1 141001 000001 007200        |                | PENSIONES VITALICIAS   | 687,076.69 | 0.00   | 687,076.69  |
| 8220 1 141001 000001 007200 000014 |                | PENSIONES VITALICIAS   | 687,076.69 | 0.00   | 0.00        |
| 687,076.69                         |                |  |            |        |             |
| 8220 1 141001 000002               |                | HACIENDA   | 384,987.54 | 0.00   | 354,452.87  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|--|------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA  | CONCEPTO   |            |            |              |
| 8220 1 141001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL  | 52,031.99  | 0.00       | 3,029.06   | 49,002.93    |
| 8220 1 141001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL  |  | 52,031.99  | 0.00       | 3,029.06     |
| 49,002.93                          |  |  |            |            |              |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00       | 3,029.06     |
| 8220 1 141001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 54,477.14  | 0.00       | 3,695.99   | 50,781.15    |
| 8220 1 141001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |  | 54,477.14  | 0.00       | 3,695.99     |
| 50,781.15                          |  |  |            |            |              |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00       | 3,695.99     |
| 8220 1 141001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 76,909.48  | 0.00       | 7,684.83   | 69,224.65    |
| 8220 1 141001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |  | 76,909.48  | 0.00       | 7,684.83     |
| 69,224.65                          |  |  |            |            |              |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00       | 7,684.83     |
| 8220 1 141001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 160,470.79   | 0.00       | 12,742.28  | 147,728.51   |
| 8220 1 141001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             |  | 160,470.79 | 0.00       | 12,742.28    |
| 147,728.51                         |  |  |            |            |              |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00       | 12,742.28    |
| 8220 1 141001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 41,098.14  | 0.00       | 3,382.51   | 37,715.63    |
| 8220 1 141001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      |  | 41,098.14  | 0.00       | 3,382.51     |
| 37,715.63                          |  |  |            |            |              |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00       | 3,382.51     |
| 8220 1 141001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 1,409,106.61   | 0.00       | 133,674.53 | 1,275,432.08 |
| 8220 1 141001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 124,151.46   | 0.00       | 11,481.22  | 112,670.24   |
| 8220 1 141001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  | 124,151.46 | 0.00       | 11,481.22    |
| 112,670.24                         |  |  |            |            |              |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00       | 11,481.22    |
| 8220 1 141001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 41,976.58  | 0.00       | 3,575.15   | 38,401.43    |
| 8220 1 141001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         |  | 41,976.58  | 0.00       | 3,575.15     |
| 38,401.43                          |  |  |            |            |              |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00       | 3,575.15     |
| 8220 1 141001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 36,156.68  | 0.00       | 3,714.26   | 32,442.42    |
| 8220 1 141001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       |  | 36,156.68  | 0.00       | 3,714.26     |
| 32,442.42                          |  |  |            |            |              |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |            | 0.00       | 3,714.26     |
| 8220 1 141001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 94,510.72  | 0.00       | 8,591.90   | 85,918.82    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA                     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|--|--------------|------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| 8220 1 141001 000004 002200 000024<br>85,918.82    |              |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   |               | 94,510.72    | 0.00       | 8,591.90     |
| DC   | 345          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |              | 0.00       | 8,591.90     |
| 8220 1 141001 000004 002210<br>86,982.39           |              |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 96,285.18     | 0.00         | 9,302.79   | 86,982.39    |
| 8220 1 141001 000004 002210 000025<br>86,982.39    |              |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   |               | 96,285.18    | 0.00       | 9,302.79     |
| DC   | 345          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |              | 0.00       | 9,302.79     |
| 8220 1 141001 000004 002215<br>46,496.72           |              |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  | 51,256.96     | 0.00         | 4,760.24   | 46,496.72    |
| 8220 1 141001 000004 002215 000026<br>46,496.72    |              |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  |               | 51,256.96    | 0.00       | 4,760.24     |
| DC   | 345          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |              | 0.00       | 4,760.24     |
| 8220 1 141001 000004 002221<br>170,992.75          |              |            | TALLER MUNICIPAL   | 189,926.06    | 0.00         | 18,933.31  | 170,992.75   |
| 8220 1 141001 000004 002221 000027<br>170,992.75   |              |            | TALLER MUNICIPAL   |               | 189,926.06   | 0.00       | 18,933.31    |
| DC   | 345          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |              | 0.00       | 18,933.31    |
| 8220 1 141001 000004 002222<br>75,256.47           |              |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 83,618.14     | 0.00         | 8,361.67   | 75,256.47    |
| 8220 1 141001 000004 002222 000028<br>75,256.47    |              |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |               | 83,618.14    | 0.00       | 8,361.67     |
| DC   | 345          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |              | 0.00       | 8,361.67     |
| 8220 1 141001 000004 003100<br>108,669.85          |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 119,391.80    | 0.00         | 10,721.95  | 108,669.85   |
| 8220 1 141001 000004 003100 000086<br>108,669.85   |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  |               | 119,391.80   | 0.00       | 10,721.95    |
| DC   | 345          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |              | 0.00       | 10,721.95    |
| 8220 1 141001 000004 003110<br>243,470.02          |              |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 269,825.75    | 0.00         | 26,355.73  | 243,470.02   |
| 8220 1 141001 000004 003110 000087<br>243,470.02   |              |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   |               | 269,825.75   | 0.00       | 26,355.73    |
| DC   | 345          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |              | 0.00       | 26,355.73    |
| 8220 1 141001 000004 003120<br>274,130.97          |              |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 302,007.28    | 0.00         | 27,876.31  | 274,130.97   |
| 8220 1 141001 000004 003120 000088<br>274,130.97   |              |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  |               | 302,007.28   | 0.00       | 27,876.31    |
| DC   | 345          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |              | 0.00       | 27,876.31    |
| 8220 1 141001 000009<br>1,600,078.67               |              |            | FONDOS FEDERALES   | 1,780,932.35  | 0.00         | 180,853.68 | 1,600,078.67 |
| 8220 1 141001 000009 000912<br>1,600,078.67        |              |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 1,780,932.35  | 0.00         | 180,853.68 | 1,600,078.67 |
| 8220 1 141001 000009 000912 000035<br>1,600,078.67 |              |            | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 1,780,932.35 | 0.00       | 180,853.68   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| DC                                 | 345    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |               | 0.00         | 180,853.68   |
| 8220 1 144001                      |        |            | SEGUROS Y FIANZAS   | 295,000.00    | 0.00          | 0.00         | 295,000.00   |
| 8220 1 144001 000001               |        |            | GOBERNACION   | 100,000.00    | 0.00          | 0.00         | 100,000.00   |
| 8220 1 144001 000001 004000        |        |            | OFICIALIA MAYOR   | 100,000.00    | 0.00          | 0.00         | 100,000.00   |
| 8220 1 144001 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR   |               | 100,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 100,000.00                         |        |            |   |               |               |              |              |
| 8220 1 144001 000009               |        |            | FONDOS FEDERALES  | 195,000.00    | 0.00          | 0.00         | 195,000.00   |
| 8220 1 144001 000009 000912        |        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 195,000.00    | 0.00          | 0.00         | 195,000.00   |
| 8220 1 144001 000009 000912 000035 |        |            | FONDO DE APORTACIONES DEL   |               | 195,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 195,000.00                         |        |            |   |               |               |              |              |
| 8220 1 152001                      |        |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Indemnizaciones  | 462,418.56    | 0.00          | 0.00         | 462,418.56   |
| 8220 1 152001 000001               |        |            | GOBERNACION   | 2,763.56      | 0.00          | 0.00         | 2,763.56     |
| 8220 1 152001 000001 004000        |        |            | OFICIALIA MAYOR   | 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                           |        |            |   |               |               |              |              |
| 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<br>Pensiones vitalicias   | 11,391,262.91 | 0.00          | 1,558,123.35 | 9,833,139.56 |
| 8220 1 153001 000009               |        |            | FONDOS FEDERALES  | 11,391,262.91 | 0.00          | 1,558,123.35 | 9,833,139.56 |
| 8220 1 153001 000009 000912        |        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 11,391,262.91 | 0.00          | 1,558,123.35 | 9,833,139.56 |
| 8220 1 153001 000009 000912 000035 |        |            | FONDO DE APORTACIONES DEL   |               | 11,391,262.91 | 0.00         | 1,558,123.35 |
| 9,833,139.56                       |        |            |   |               |               |              |              |
| DC                                 | 207    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>052479 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 MARZO DEL 202 |               |               | 0.00         | 598,291.95   |
| DC                                 | 225    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>052497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |               | 0.00         | 361,539.45   |
| DC                                 | 218    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>052490 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO  |               |               | 0.00         | 598,291.95   |
| 8220 1 154002                      |        |            | Uniformes   | 1,250,000.00  | 2,100.00      | 67,516.64    | 1,184,583.36 |
| 8220 1 154002 000001               |        |            | GOBERNACION   | 350,000.00    | 2,100.00      | 67,516.64    | 284,583.36   |
| 8220 1 154002 000001 003002        |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 50,000.00     | 2,100.00      | 52,072.40    | 27.60        |
| 8220 1 154002 000001 003002 000085 |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |               | 50,000.00     | 2,100.00     | 52,072.40    |
| 27.60                              |        |            |   |               |               |              |              |
| DC                                 | 204    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>052469 ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.                                    |               |               | 0.00         | 9,048.00     |
| DC                                 | 204    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>052469 ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.                                    |               |               | 0.00         | 43,024.40    |
| DP                                 | 11     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70  |               |               | 2,100.00     | 0.00         |
| 8220 1 154002 000001 004000        |        |            | OFICIALIA MAYOR   | 300,000.00    | 0.00          | 15,444.24    | 284,555.76   |
| 8220 1 154002 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR   |               | 300,000.00    | 0.00         | 15,444.24    |
| 284,555.76                         |        |            |   |               |               |              |              |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| DC                                 | 280 25/03/2024        | 12:00:00a. m. 052555 UNIFORMES PARA GUARDIAS QUE LABORAN EN ESTE H.   |               |            | 0.00   | 15,444.24    |
|                                    |                       | AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.                   |               |            |        |              |
| 8220 1 154002 000009               |                       | FONDOS FEDERALES  | 900,000.00    | 0.00       | 0.00   | 900,000.00   |
| 8220 1 154002 000009 000912        |                       | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 900,000.00    | 0.00       | 0.00   | 900,000.00   |
| 8220 1 154002 000009 000912 000035 |                       | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 900,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 900,000.00                         |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003                      |                       | Vacaciones  | 4,737,975.15  | 0.00       | 0.00   | 4,737,975.15 |
| 8220 1 154003 000001               |                       | GOBERNACION   | 1,679,862.75  | 0.00       | 0.00   | 1,679,862.75 |
| 8220 1 154003 000001 001000        |                       | REGIDORES   | 27,049.00     | 0.00       | 0.00   | 27,049.00    |
| 8220 1 154003 000001 001000 000001 |                       | REGIDORES   |               | 27,049.00  | 0.00   | 0.00         |
| 27,049.00                          |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 002000        |                       | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 70,515.00     | 0.00       | 0.00   | 70,515.00    |
| 8220 1 154003 000001 002000 000002 |                       | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 70,515.00  | 0.00   | 0.00         |
| 70,515.00                          |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 002100        |                       | SINDICO PROCURADOR  | 71,631.00     | 0.00       | 0.00   | 71,631.00    |
| 8220 1 154003 000001 002100 000003 |                       | SINDICO PROCURADOR  |               | 71,631.00  | 0.00   | 0.00         |
| 71,631.00                          |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 002200        |                       | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 39,665.00     | 0.00       | 0.00   | 39,665.00    |
| 8220 1 154003 000001 002200 000084 |                       | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      |               | 39,665.00  | 0.00   | 0.00         |
| 39,665.00                          |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 002201        |                       | DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO             | 84,348.00     | 0.00       | 0.00   | 84,348.00    |
| 8220 1 154003 000001 002201 000062 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |               | 84,348.00  | 0.00   | 0.00         |
| 84,348.00                          |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 002210        |                       | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 82,856.00     | 0.00       | 0.00   | 82,856.00    |
| 8220 1 154003 000001 002210 000005 |                       | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                   |               | 82,856.00  | 0.00   | 0.00         |
| 82,856.00                          |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 002216        |                       | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   | 113,818.00    | 0.00       | 0.00   | 113,818.00   |
| 8220 1 154003 000001 002216 000063 |                       | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   |               | 113,818.00 | 0.00   | 0.00         |
| 113,818.00                         |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 002217        |                       | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   | 29,298.00     | 0.00       | 0.00   | 29,298.00    |
| 8220 1 154003 000001 002217 000066 |                       | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   |               | 29,298.00  | 0.00   | 0.00         |
| 29,298.00                          |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 002218        |                       | DEPARTAMENTO CEPAVI   | 30,077.00     | 0.00       | 0.00   | 30,077.00    |
| 8220 1 154003 000001 002218 000067 |                       | DEPARTAMENTO DE CEPAVI  |               | 30,077.00  | 0.00   | 0.00         |
| 30,077.00                          |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 002219        |                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 135,436.00    | 0.00       | 0.00   | 135,436.00   |
| 8220 1 154003 000001 002219 000068 |                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                |               | 135,436.00 | 0.00   | 0.00         |
| 135,436.00                         |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 002220        |                       | DIRECCION DE TURISMO  | 116,868.00    | 0.00       | 0.00   | 116,868.00   |
| 8220 1 154003 000001 002220 000079 |                       | DIRECCION DE TURISMO  |               | 116,868.00 | 0.00   | 0.00         |
| 116,868.00                         |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 002221        |                       | DIRECCION DE SALUD  | 47,171.00     | 0.00       | 0.00   | 47,171.00    |
| 8220 1 154003 000001 002221 000081 |                       | DIRECCION DE SALUD  |               | 47,171.00  | 0.00   | 0.00         |
| 47,171.00                          |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 002222        |                       | DIRECCION DE EDUCACION  | 36,692.00     | 0.00       | 0.00   | 36,692.00    |
| 8220 1 154003 000001 002222 000082 |                       | DIRECCION DE EDUCACION  |               | 36,692.00  | 0.00   | 0.00         |
| 36,692.00                          |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 002223        |                       | COORDINACION INDIGENA   | 15,469.00     | 0.00       | 0.00   | 15,469.00    |
| 8220 1 154003 000001 002223 000083 |                       | COORDINACION INDIGENA   |               | 15,469.00  | 0.00   | 0.00         |
| 15,469.00                          |                       |   |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000001 003000        |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 216,939.00    | 0.00       | 0.00   | 216,939.00   |
| 8220 1 154003 000001 003000 000008 |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |               | 216,939.00 | 0.00   | 0.00         |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
|                | 216,939.00                         |   |               |            |        |              |
|                | 8220 1 154003 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               | 83,019.00     | 0.00       | 0.00   | 83,019.00    |
|                | 8220 1 154003 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               |               | 83,019.00  | 0.00   | 0.00         |
|                | 83,019.00                          |   |               |            |        |              |
|                | 8220 1 154003 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 88,207.00     | 0.00       | 0.00   | 88,207.00    |
|                | 8220 1 154003 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  |               | 88,207.00  | 0.00   | 0.00         |
|                | 88,207.00                          |   |               |            |        |              |
|                | 8220 1 154003 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR   | 212,365.03    | 0.00       | 0.00   | 212,365.03   |
|                | 8220 1 154003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR   |               | 212,365.03 | 0.00   | 0.00         |
|                | 212,365.03                         |   |               |            |        |              |
|                | 8220 1 154003 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                    | 145,119.72    | 0.00       | 0.00   | 145,119.72   |
|                | 8220 1 154003 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                |               | 145,119.72 | 0.00   | 0.00         |
|                | 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,                               |               | 149,445.00 | 0.00   | 0.00         |
|                | 149,445.00                         |   |               |            |        |              |
|                | 8220 1 154003 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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                         |   |               |            |        |              |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---|--|------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |            |            |              |
| 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 SEGUIMIENTO DE OBRA                         |  | 59,883.00  | 0.00       | 0.00         |
| 59,883.00                          |   |  |            |            |              |
| 8220 1 154003 000004 002221        | 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 ECOLOGIA                             | 140,035.00   | 0.00       | 0.00       | 140,035.00   |
| 8220 1 154003 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |  | 140,035.00 | 0.00       | 0.00         |
| 140,035.00                         |   |  |            |            |              |
| 8220 1 154003 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 316,118.00   | 0.00       | 0.00       | 316,118.00   |
| 8220 1 154003 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |  | 316,118.00 | 0.00       | 0.00         |
| 316,118.00                         |   |  |            |            |              |
| 8220 1 154003 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 350,745.00   | 0.00       | 0.00       | 350,745.00   |
| 8220 1 154003 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |  | 350,745.00 | 0.00       | 0.00         |
| 350,745.00                         |   |  |            |            |              |
| 8220 1 154003 000009               | FONDOS FEDERALES  | 958,208.40   | 0.00       | 0.00       | 958,208.40   |
| 8220 1 154003 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 958,208.40   | 0.00       | 0.00       | 958,208.40   |
| 8220 1 154003 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |  | 958,208.40 | 0.00       | 0.00         |
| 958,208.40                         |   |  |            |            |              |
| 8220 1 154004                      | Quinquenios GOBERNACION   | 3,940,565.65   | 0.00       | 337,628.57 | 3,602,937.08 |
| 8220 1 154004 000001               | GOBERNACION   | 453,153.76   | 0.00       | 62,766.02  | 390,387.74   |
| 8220 1 154004 000001 001000        | REGIDORES   | 25,524.00  | 0.00       | 2,784.00   | 22,740.00    |
| 8220 1 154004 000001 001000 000001 | REGIDORES   | 25,524.00  | 0.00       | 0.00       | 2,784.00     |
| 22,740.00                          |   |  |            |            |              |
| DC                                 | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00       | 1,392.00     |
| DC                                 | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00       | 1,392.00     |
| 8220 1 154004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 15,291.96  | 0.00       | 4,099.42   | 11,192.54    |
| 8220 1 154004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |  | 15,291.96  | 0.00       | 4,099.42     |
| 11,192.54                          |   |  |            |            |              |
| DC                                 | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00       | 750.51       |
| DC                                 | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 0.00       | 3,348.91     |
| 8220 1 154004 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR  | 1.00   | 0.00       | 0.00       | 1.00         |
| 8220 1 154004 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR  |  | 1.00       | 0.00       | 0.00         |
| 1.00                               |   |  |            |            |              |
| 8220 1 154004 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 7,373.56   | 0.00       | 745.72     | 6,627.84     |
| 8220 1 154004 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |  | 7,373.56   | 0.00       | 745.72       |
| 6,627.84                           |   |  |            |            |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC             | 235 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 372.86      |
| DC             | 278 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 372.86      |
|                | 8220 1 154004 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 84,730.20     | 0.00       | 8,567.40  | 76,162.80   |
|                | 8220 1 154004 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  |               | 84,730.20  | 0.00      | 8,567.40    |
| 76,162.80      |                                    |  |               |            |           |             |
| DC             | 235 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 4,283.70    |
| DC             | 278 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 4,283.70    |
|                | 8220 1 154004 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO   | 56,639.88     | 0.00       | 5,283.56  | 51,356.32   |
|                | 8220 1 154004 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO   |               | 56,639.88  | 0.00      | 5,283.56    |
| 51,356.32      |                                    |  |               |            |           |             |
| DC             | 235 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 2,641.78    |
| DC             | 278 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 2,641.78    |
|                | 8220 1 154004 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD   | 1.00          | 0.00       | 0.00      | 1.00        |
|                | 8220 1 154004 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD   |               | 1.00       | 0.00      | 0.00        |
| 1.00           |                                    |  |               |            |           |             |
|                | 8220 1 154004 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 26,003.28     | 0.00       | 6,227.86  | 19,775.42   |
|                | 8220 1 154004 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 26,003.28  | 0.00      | 6,227.86    |
| 19,775.42      |                                    |  |               |            |           |             |
| DC             | 235 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 1,526.12    |
| DC             | 251 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 1,587.81    |
| DC             | 278 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 1,526.12    |
| DC             | 299 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 1,587.81    |
|                | 8220 1 154004 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 106,475.96    | 0.00       | 10,277.52 | 96,198.44   |
|                | 8220 1 154004 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  |               | 106,475.96 | 0.00      | 10,277.52   |
| 96,198.44      |                                    |  |               |            |           |             |
| DC             | 251 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 5,138.76    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 0.00      | 5,138.76    |
|                | 8220 1 154004 000001 004000        |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 38,127.00     | 0.00      | 19,831.50 | 18,295.50   |
|                | 8220 1 154004 000001 004000 000010 |            |               | OFICIALIA MAYOR  |               | 38,127.00 | 0.00      | 19,831.50   |
| 18,295.50      |                                    |            |               |  |               |           |           |             |
| DC             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 0.00      | 6,886.15    |
| DC             | 251                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 0.00      | 3,029.60    |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 0.00      | 6,886.15    |
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 0.00      | 3,029.60    |
|                | 8220 1 154004 000001 005000        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 52,782.92     | 0.00      | 4,949.04  | 47,833.88   |
|                | 8220 1 154004 000001 005000 000064 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 52,782.92 | 0.00      | 4,949.04    |
| 47,833.88      |                                    |            |               |  |               |           |           |             |
| DC             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 0.00      | 2,474.52    |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 0.00      | 2,474.52    |
|                | 8220 1 154004 000001 005100        |            |               | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  | 40,203.00     | 0.00      | 0.00      | 40,203.00   |
|                | 8220 1 154004 000001 005100 000012 |            |               | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 40,203.00 | 0.00      | 0.00        |
| 40,203.00      |                                    |            |               |  |               |           |           |             |
|                | 8220 1 154004 000002               |            |               | HACIENDA   | 465,652.20    | 0.00      | 46,466.40 | 419,185.80  |
|                | 8220 1 154004 000002 001000        |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 28,880.68     | 0.00      | 2,921.16  | 25,959.52   |
|                | 8220 1 154004 000002 001000 000015 |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 28,880.68 | 0.00      | 2,921.16    |
| 25,959.52      |                                    |            |               |  |               |           |           |             |
| DC             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 0.00      | 1,460.58    |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 0.00      | 1,460.58    |
|                | 8220 1 154004 000002 002100        |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 72,097.60     | 0.00      | 7,283.70  | 64,813.90   |
|                | 8220 1 154004 000002 002100 000016 |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 72,097.60 | 0.00      | 7,283.70    |
| 64,813.90      |                                    |            |               |  |               |           |           |             |
| DC             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 0.00      | 3,441.10    |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 0.00      | 3,842.60    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |              |        |             |
|                                    |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2  |              |        |             |
| 8220 1 154004 000002 002110        |                | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  | 92,875.96    | 0.00   | 9,764.02    |
| 8220 1 154004 000002 002110 000017 |                | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  | 92,875.96    | 0.00   | 9,764.02    |
| 83,111.94                          |                |   |              |        |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |              | 0.00   | 4,882.01    |
| DC                                 | 278 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |              | 0.00   | 4,882.01    |
| 8220 1 154004 000002 002200        |                | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL   | 271,797.96   | 0.00   | 26,497.52   |
| 8220 1 154004 000002 002200 000018 |                | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 271,797.96   | 0.00   | 26,497.52   |
| 245,300.44                         |                |   |              |        |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |              | 0.00   | 13,248.76   |
| DC                                 | 278 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |              | 0.00   | 13,248.76   |
| 8220 1 154004 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 1,771,964.23 | 0.00   | 165,985.75  |
| 8220 1 154004 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 99,285.14    | 0.00   | 9,413.28    |
| 8220 1 154004 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   | 99,285.14    | 0.00   | 9,413.28    |
| 89,871.86                          |                |   |              |        |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |              | 0.00   | 4,706.64    |
| DC                                 | 278 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |              | 0.00   | 4,706.64    |
| 8220 1 154004 000004 002100        |                | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 24,824.72    | 0.00   | 7,477.47    |
| 8220 1 154004 000004 002100 000020 |                | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 24,824.72    | 0.00   | 7,477.47    |
| 17,347.25                          |                |   |              |        |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |              | 0.00   | 3,323.32    |
| DC                                 | 278 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |              | 0.00   | 4,154.15    |
| 8220 1 154004 000004 002131        |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO   | 26,215.60    | 0.00   | 1,891.20    |
| 8220 1 154004 000004 002131 000023 |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  | 26,215.60    | 0.00   | 1,891.20    |
| 24,324.40                          |                |   |              |        |             |
| DC                                 | 235 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE   |              | 0.00   | 945.60      |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC                                 | 278 31/03/2024  | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 945.60      |
| 8220 1 154004 000004 002200        |                 |               | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 28,100.68     | 0.00       | 3,022.88  | 25,077.80   |
| 8220 1 154004 000004 002200 000024 |                 |               | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   |               | 28,100.68  | 0.00      | 3,022.88    |
| DC                                 | 235 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 1,511.44    |
| DC                                 | 278 31/03/2024  | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 1,511.44    |
| 8220 1 154004 000004 002210        |                 |               | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 245,838.32    | 0.00       | 28,001.62 | 217,836.70  |
| 8220 1 154004 000004 002210 000025 |                 |               | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   |               | 245,838.32 | 0.00      | 28,001.62   |
| DC                                 | 235 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 17,042.95   |
| DC                                 | 278 31/03/2024  | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 10,958.67   |
| 8220 1 154004 000004 002215        |                 |               | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  | 85,841.88     | 0.00       | 6,084.28  | 79,757.60   |
| 8220 1 154004 000004 002215 000026 |                 |               | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  |               | 85,841.88  | 0.00      | 6,084.28    |
| DC                                 | 278 31/03/2024  | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 6,084.28    |
| 8220 1 154004 000004 002221        |                 |               | TALLER MUNICIPAL   | 220,228.49    | 0.00       | 17,693.08 | 202,535.41  |
| 8220 1 154004 000004 002221 000027 |                 |               | TALLER MUNICIPAL   |               | 220,228.49 | 0.00      | 17,693.08   |
| DC                                 | 235 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 8,846.54    |
| DC                                 | 278 31/03/2024  | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 8,846.54    |
| 8220 1 154004 000004 002222        |                 |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 161,632.44    | 0.00       | 15,402.28 | 146,230.16  |
| 8220 1 154004 000004 002222 000028 |                 |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |               | 161,632.44 | 0.00      | 15,402.28   |
| DC                                 | 235 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 0.00      | 7,701.14    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|---------------|--------------|-----------|--------------|
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00      | 7,701.14     |
| 8220 1 154004 000004 003100        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 33,650.52     | 0.00         | 4,625.24  | 29,025.28    |
| 8220 1 154004 000004 003100 000086 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  |               | 33,650.52    | 0.00      | 4,625.24     |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00      | 2,103.99     |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00      | 208.63       |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00      | 2,103.99     |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00      | 208.63       |
| 8220 1 154004 000004 003110        |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 376,537.88    | 0.00         | 36,460.70 | 340,077.18   |
| 8220 1 154004 000004 003110 000087 |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   |               | 376,537.88   | 0.00      | 36,460.70    |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00      | 18,230.35    |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00      | 18,230.35    |
| 8220 1 154004 000004 003120        |        |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 469,808.56    | 0.00         | 35,913.72 | 433,894.84   |
| 8220 1 154004 000004 003120 000088 |        |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  |               | 469,808.56   | 0.00      | 35,913.72    |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00      | 17,956.86    |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00      | 17,956.86    |
| 8220 1 154004 000009               |        |            |               | FONDOS FEDERALES   | 1,249,795.46  | 0.00         | 62,410.40 | 1,187,385.06 |
| 8220 1 154004 000009 000912        |        |            |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 1,249,795.46  | 0.00         | 62,410.40 | 1,187,385.06 |
| 8220 1 154004 000009 000912 000035 |        |            |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               | 1,249,795.46 | 0.00      | 62,410.40    |
| DC                                 | 207    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052479 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 MARZO DEL 202 |               |              | 0.00      | 31,205.20    |
| DC                                 | 218    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052490 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M   |               |              | 0.00      | 3,032.15     |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|---|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |              |        |              |
| DC                                 | 218 27/03/2024 | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>12:00:00a. m. 052490 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |              | 0.00   | 28,173.05    |
| 8220 1 159001                      |                | OTRAS PRESTACIONES  | 480,344.34   | 0.00   | 440,844.34   |
| 8220 1 159001 000009               |                | FONDOS FEDERALES  | 480,344.34   | 0.00   | 440,844.34   |
| 8220 1 159001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 480,344.34   | 0.00   | 440,844.34   |
| 8220 1 159001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL   | 480,344.34   | 0.00   | 39,500.00    |
| 440,844.34                         |                | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |              |        |              |
| DC                                 | 31 05/03/2024  | 12:00:00a. m. 052288 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE<br>CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL<br>MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATIVO  |              | 0.00   | 20,000.00    |
| DC                                 | 100 13/03/2024 | 12:00:00a. m. 052364 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE<br>CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL<br>MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS A   |              | 0.00   | 19,500.00    |
| 8220 1 161002                      |                | PREVISIONES SALARIALES  | 1,112,877.40 | 0.00   | 1,112,877.40 |
| 8220 1 161002 000001               |                | GOBERNACION   | 7,951.00     | 0.00   | 7,951.00     |
| 8220 1 161002 000001 001000        |                | REGIDORES   | 350.00       | 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   | 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   | 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<br>DE PROYECTOS EST   | 200.00       | 0.00   | 200.00       |
| 8220 1 161002 000001 002200 000084 |                | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  | 200.00       | 0.00   | 0.00         |
| 200.00                             |                |   |              |        |              |
| 8220 1 161002 000001 002201        |                | DESARROLLO DE PROYECTOS<br>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 100.00       | 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<br>SOCIAL  | 200.00       | 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<br>UNIDAD DE TRANSPARENCIA   | 1,200.00     | 0.00   | 1,200.00     |
| 8220 1 161002 000001 002216 000063 |                | UNIDAD DE TRASPARENCIA  | 1,200.00     | 0.00   | 0.00         |
| 1,200.00                           |                |   |              |        |              |
| 8220 1 161002 000001 002217        |                | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   | 200.00       | 0.00   | 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   | 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<br>INTERNO   | 200.00       | 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<br>DIRECCION DE TURISMO   | 700.00       | 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   | 200.00       |
| 8220 1 161002 000001 002221 000081 |                | DIRECCION DE SALUD  | 200.00       | 0.00   | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO      |          |        |             |
| 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  | 5,850.00      | 0.00     | 0.00   | 5,850.00    |
| 8220 1 161002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL   | 350.00        | 0.00     | 0.00   | 350.00      |
| 8220 1 161002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 350.00   | 0.00   | 0.00        |
| 350.00                             |   |               |          |        |             |
| 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        |
| 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                       | 3,250.00      | 0.00     | 0.00   | 3,250.00    |
| 8220 1 161002 000002 002200 000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                       |               | 3,250.00 | 0.00   | 0.00        |
| 3,250.00                           |   |               |          |        |             |
| 8220 1 161002 000002 002210        | PRESUPUESTO 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        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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                             |   |               |          |        |             |
|                                    | PUBLICO   |               |          |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.
FECHA: 26/04/2024

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





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                         | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------|--|---|-----------|--------|-------------|
| SOCIAL                             |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000001 002210 000005 |                       | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION               |   | 9,200.12  | 0.00   | 0.00        |
| 9,200.12                           |                       |  |   |           |        |             |
| SOCIAL                             |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000001 002216        |                       | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                    | 4,000.00  | 0.00      | 0.00   | 4,000.00    |
| 8220 2 211001 000001 002216 000063 |                       | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                    |   | 4,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 4,000.00                           |                       |  |   |           |        |             |
| 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  | 0.00   | 0.00        |
| 4,556.93                           |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000001 002218        |                       | DEPARTAMENTO CONPAVI                       | 4,000.00  | 0.00      | 0.00   | 4,000.00    |
| 8220 2 211001 000001 002218 000067 |                       | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                     |   | 4,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 4,000.00                           |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000001 002219        |                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO     | 3,000.00  | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8220 2 211001 000001 002219 000068 |                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL             |   | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000001 002220        |                       | INTERNO DIRECCION DE TURISMO               | 5,000.00  | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 8220 2 211001 000001 002220 000079 |                       | DIRECCION DE TURISMO                       |   | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000001 002221        |                       | DIRECCION DE SALUD                         | 6,000.00  | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 8220 2 211001 000001 002221 000081 |                       | DIRECCION DE SALUD                         |   | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000001 002222        |                       | DIRECCION DE EDUCACION                     | 3,000.00  | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8220 2 211001 000001 002222 000082 |                       | DIRECCION DE EDUCACION                     |   | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000001 002223        |                       | COORDINACION INDIGENA                      | 2,550.00  | 0.00      | 0.00   | 2,550.00    |
| 8220 2 211001 000001 002223 000083 |                       | COORDINACION INDIGENA                      |   | 2,550.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,550.00                           |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000001 003000        |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 16,279.97   | 0.00      | 0.00   | 16,279.97   |
| 8220 2 211001 000001 003000 000008 |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                |   | 16,279.97 | 0.00   | 0.00        |
| 16,279.97                          |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000001 003111        |                       | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 12,000.00   | 0.00      | 0.00   | 12,000.00   |
| 8220 2 211001 000001 003111 000060 |                       | COORDINACION DE SINDICATURAS               |   | 12,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 12,000.00                          |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000001 004000        |                       | OFICIALIA MAYOR                            | 25,108.86   | 0.00      | 0.00   | 25,108.86   |
| 8220 2 211001 000001 004000 000010 |                       | OFICIALIA MAYOR                            |   | 25,108.86 | 0.00   | 0.00        |
| 25,108.86                          |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000001 005000        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 16,457.20   | 0.00      | 0.00   | 16,457.20   |
| 8220 2 211001 000001 005000 000064 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |   | 16,457.20 | 0.00   | 0.00        |
| 16,457.20                          |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000001 005100        |                       | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          | 2,000.00  | 450.00    | 576.93 | 1,873.07    |
| 8220 2 211001 000001 005100 000012 |                       | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          |   | 2,000.00  | 450.00 | 576.93      |
| 1,873.07                           |                       |  |   |           |        |             |
| DC                                 | 238                   | 25/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052510 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. |           | 0.00   | 576.93      |
| DP                                 | 11                    | 01/03/2024 12:00:00a. m.                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70  |           | 450.00 | 0.00        |
| 8220 2 211001 000002               |                       | HACIENDA                                   | 115,869.98  | 0.00      | 0.00   | 115,869.98  |
| 8220 2 211001 000002 001000        |                       | TESORERIA MUNICIPAL                        | 10,000.00   | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 2 211001 000002 001000 000015 |                       | TESORERIA MUNICIPAL                        |   | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000002 002100        |                       | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   | 28,000.00   | 0.00      | 0.00   | 28,000.00   |
| 8220 2 211001 000002 002100 000016 |                       | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   |   | 28,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 28,000.00                          |                       |  |   |           |        |             |
| 8220 2 211001 000002 002110        |                       | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               | 6,269.99  | 0.00      | 0.00   | 6,269.99    |
| 8220 2 211001 000002 002110 000017 |                       | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               |   | 6,269.99  | 0.00   | 0.00        |
| 6,269.99                           |                       |  |   |           |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                        | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------|-----------|---------------|-------------|
| 8220 2 211001 000002 002200        |                                    | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 46,599.99     | 0.00      | 0.00          | 46,599.99   |
| 46,599.99                          | 8220 2 211001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   |               | 46,599.99 | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 211001 000002 002210        |                                    | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 25,000.00     | 0.00      | 0.00          | 25,000.00   |
| 25,000.00                          | 8220 2 211001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |               | 25,000.00 | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 211001 000004               |                                    | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 84,256.14     | 0.00      | 3,050.00      | 81,206.14   |
| 8220 2 211001 000004 001000        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 13,256.14     | 0.00      | 3,050.00      | 10,206.14   |
| 10,206.14                          | 8220 2 211001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 13,256.14 | 0.00          | 3,050.00    |
| DP                                 | 4 01/03/2024 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61   |               |           | 0.00 3,050.00 |             |
| 8220 2 211001 000004 002100        |                                    | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 9,000.00      | 0.00      | 0.00          | 9,000.00    |
| 9,000.00                           | 8220 2 211001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   |               | 9,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 211001 000004 002200        |                                    | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 6,000.00      | 0.00      | 0.00          | 6,000.00    |
| 6,000.00                           | 8220 2 211001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   |               | 6,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 211001 000004 002210        |                                    | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 25,000.00     | 0.00      | 0.00          | 25,000.00   |
| 25,000.00                          | 8220 2 211001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   |               | 25,000.00 | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 211001 000004 002215        |                                    | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  | 25,000.00     | 0.00      | 0.00          | 25,000.00   |
| 25,000.00                          | 8220 2 211001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  |               | 25,000.00 | 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    |
| 6,000.00                           | 8220 2 211001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  |               | 6,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 211001 000009               |                                    | FONDOS FEDERALES   | 36,776.00     | 0.00      | 2,610.00      | 34,166.00   |
| 34,166.00                          | 8220 2 211001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 36,776.00     | 0.00      | 2,610.00      | 34,166.00   |
| 8220 2 211001 000009 000912 000035 |                                    | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               | 36,776.00 | 0.00          | 2,610.00    |
| DC                                 | 176 19/03/2024 12:00:00a. m.       | 052441 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECC |               |           | 0.00 2,610.00 |             |
| 8220 2 211002                      |                                    | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 63,637.07     | 0.00      | 10,549.60     | 53,087.47   |
| 8220 2 211002 000001               |                                    | GOBERNACION  | 23,014.48     | 0.00      | 5,600.00      | 17,414.48   |
| 14.48                              | 8220 2 211002 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 14.48         | 0.00      | 0.00          | 14.48       |
| 14.48                              | 8220 2 211002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  |               | 14.48     | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 211002 000001 003111        |                                    | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 3,000.00      | 0.00      | 0.00          | 3,000.00    |
| 3,000.00                           | 8220 2 211002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 3,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 211002 000001 004000        |                                    | OFICIALIA MAYOR  | 20,000.00     | 0.00      | 5,600.00      | 14,400.00   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA        | N O M B R E<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8220 2 211002 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR  |               | 20,000.00 | 0.00     | 5,600.00    |
| 14,400.00                          |                              |  |               |           |          |             |
| DP                                 | 4 01/03/2024 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61   |               |           | 0.00     | 5,600.00    |
| 8220 2 211002 000002               |                              | HACIENDA   | 15,000.00     | 0.00      | 4,949.60 | 10,050.40   |
| 8220 2 211002 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 5,000.00      | 0.00      | 4,949.60 | 50.40       |
| 8220 2 211002 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 5,000.00  | 0.00     | 4,949.60    |
| 50.40                              |                              |  |               |           |          |             |
| DC                                 | 252 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052524 ADQUISICION DE MATERIAL ( GPS PORTATIL GARMIN ETREX ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MUNICIPI |               |           | 0.00     | 4,949.60    |
| 8220 2 211002 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 5,000.00      | 0.00      | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 211002 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |               | 5,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 5,000.00                           |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 2 211002 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 5,000.00      | 0.00      | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 211002 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y  |               | 5,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 5,000.00                           |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 2 211002 000004               |                              | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 3.60          | 0.00      | 0.00     | 3.60        |
| 8220 2 211002 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 3.60          | 0.00      | 0.00     | 3.60        |
| 8220 2 211002 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |               | 3.60      | 0.00     | 0.00        |
| 3.60                               |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 2 211002 000009               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES  | 25,618.99     | 0.00      | 0.00     | 25,618.99   |
| 8220 2 211002 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 25,618.99     | 0.00      | 0.00     | 25,618.99   |
| 8220 2 211002 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 25,618.99 | 0.00     | 0.00        |
| 25,618.99                          |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 2 212001                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               |           |          |             |
| 8220 2 212001 000001               |                              | Material Fotográfico   | 7,000.00      | 0.00      | 0.00     | 7,000.00    |
| 8220 2 212001 000001 001000        |                              | GOBERNACION  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 2 212001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES  | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
| 1,000.00                           |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 2 212001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 212001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION   |               | 1,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 1,000.00                           |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 2 212001 000001 003000        |                              | SOCIAL 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   | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 212001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 212001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |               | 1,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 1,000.00                           |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 2 212001 000004 003100        |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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                           |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 2 212001 000009               |                              | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES  | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 212001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES  | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |            |          |             |
| 8220 2 212001 000009 000912 000035 |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL  | 2,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2,000.00                           |                              |  |            |          |             |
| 8220 2 214001                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo  | 326,243.62 | 8,300.00 | 14,948.82   |
|                                    |                              |  |            |          | 319,594.80  |
| 8220 2 214001 000001               |                              | GOBERNACION  | 133,132.38 | 1,500.00 | 6,709.35    |
| 8220 2 214001 000001 001000        |                              | REGIDORES  | 15,000.00  | 0.00     | 2,494.27    |
| 8220 2 214001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES  | 15,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 12,505.73                          |                              |  |            |          | 2,494.27    |
| DC                                 | 96 12/03/2024 12:00:00a. m.  | 052358 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN DIVERSOS EQUIPO ASIGNADOS AL AREA DE REGIDORES Y SECRETARIA DEL HA AYUNTAMIENTO, CON CARGO A R |            | 0.00     | 2,494.27    |
|                                    |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 6,000.00   | 0.00     | 462.84      |
| 8220 2 214001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 6,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002000 000002 |                              |  |            |          | 462.84      |
| 5,537.16                           |                              |  |            |          |             |
| DC                                 | 104 13/03/2024 12:00:00a. m. | 052369 TINTA LA CUAL SE REQUIERE EN LA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270,PPM33 L6270 SN:X88G5046689,UBICADA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGAO A  |            | 0.00     | 462.84      |
|                                    |                              | SINDICO PROCURADOR   | 25,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR   | 25,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002100 000003 |                              |  |            |          | 0.00        |
| 25,000.00                          |                              |  |            |          |             |
| 8220 2 214001 000001 002200        |                              | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  | 9,900.00   | 0.00     | 0.00        |
|                                    |                              |  |            |          | 9,900.00    |
| 8220 2 214001 000001 002200 000084 |                              | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y   | 9,900.00   | 0.00     | 0.00        |
| 9,900.00                           |                              |  |            |          |             |
|                                    |                              | DESARROLLO DE PROYECTOS  | 4,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 4,000.00   | 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   | 5,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002216        |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 2 214001 000001 002216 000063 |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 5,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 5,000.00                           |                              |  |            |          |             |
| 8220 2 214001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 3,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00    |
| 3,000.00                           |                              |  |            |          | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CONPAVI   | 1,257.75   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   | 1,257.75   | 0.00     | 1,257.75    |
| 1,257.75                           |                              |  |            |          | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 4.80       | 1,500.00 | 1,454.24    |
|                                    |                              |  |            |          | 50.56       |
| 8220 2 214001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL   | 4.80       | 1,500.00 | 1,454.24    |
| 50.56                              |                              |  |            |          |             |
| DC                                 | 156 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052421 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.  |            | 0.00     | 1,454.24    |
|                                    |                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66   |            | 1,500.00 | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO   | 1,257.75   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO   | 1,257.75   | 0.00     | 1,257.75    |
| 1,257.75                           |                              |  |            |          | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD   | 3,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD   | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00    |
| 3,000.00                           |                              |  |            |          | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION   | 3,000.00   | 0.00     | 0.00        |
|                                    |                              |  |            |          | 3,000.00    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
|                | 8220 2 214001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION  |               | 3,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 3,000.00       |                                    |   |               |           |          |             |
|                | 8220 2 214001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA   | 3,000.00      | 0.00      | 0.00     | 3,000.00    |
|                | 8220 2 214001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA   |               | 3,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 3,000.00       |                                    |   |               |           |          |             |
|                | 8220 2 214001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 21,000.00     | 0.00      | 0.00     | 21,000.00   |
|                | 8220 2 214001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |               | 21,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| 21,000.00      |                                    |   |               |           |          |             |
|                | 8220 2 214001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS  | 4,220.75      | 0.00      | 0.00     | 4,220.75    |
|                | 8220 2 214001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS  |               | 4,220.75  | 0.00     | 0.00        |
| 4,220.75       |                                    |   |               |           |          |             |
|                | 8220 2 214001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR   | 13,352.21     | 0.00      | 2,298.00 | 11,054.21   |
|                | 8220 2 214001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR   |               | 13,352.21 | 0.00     | 2,298.00    |
| 11,054.21      |                                    |   |               |           |          |             |
|                | DC 26 06/03/2024 12:00:00a. m.     | 052283 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 1241300091100038 LA CUAL SE  |               |           | 0.00     | 2,298.00    |
|                |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  | 10,478.32     | 0.00      | 0.00     | 10,478.32   |
|                | 8220 2 214001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 10,478.32 | 0.00     | 0.00        |
| 10,478.32      |                                    |   |               |           |          |             |
|                | 8220 2 214001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   | 4,000.00      | 0.00      | 0.00     | 4,000.00    |
|                | 8220 2 214001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 4,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 4,000.00       |                                    |   |               |           |          |             |
|                | 8220 2 214001 000002               | HACIENDA  | 117,006.30    | 0.00      | 0.00     | 117,006.30  |
|                | 8220 2 214001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL   | 10,851.00     | 0.00      | 0.00     | 10,851.00   |
|                | 8220 2 214001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 10,851.00 | 0.00     | 0.00        |
| 10,851.00      |                                    |   |               |           |          |             |
|                | 8220 2 214001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 13,809.53     | 0.00      | 0.00     | 13,809.53   |
|                | 8220 2 214001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 13,809.53 | 0.00     | 0.00        |
| 13,809.53      |                                    |   |               |           |          |             |
|                | 8220 2 214001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  | 7,000.00      | 0.00      | 0.00     | 7,000.00    |
|                | 8220 2 214001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  |               | 7,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 7,000.00       |                                    |   |               |           |          |             |
|                | 8220 2 214001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  | 72,494.77     | 0.00      | 0.00     | 72,494.77   |
|                | 8220 2 214001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  |               | 72,494.77 | 0.00     | 0.00        |
| 72,494.77      |                                    |   |               |           |          |             |
|                | 8220 2 214001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   | 12,851.00     | 0.00      | 0.00     | 12,851.00   |
|                | 8220 2 214001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   |               | 12,851.00 | 0.00     | 0.00        |
| 12,851.00      |                                    |   |               |           |          |             |
|                | 8220 2 214001 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 47,275.16     | 6,800.00  | 8,239.47 | 45,835.69   |
|                | 8220 2 214001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 275.16        | 6,800.00  | 6,735.51 | 339.65      |
|                | 8220 2 214001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 275.16    | 6,800.00 | 6,735.51    |
| 339.65         |                                    |   |               |           |          |             |
|                | DC 150 19/03/2024 12:00:00a. m.    | 052415 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000024 ( HP LASER JET 7740 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE |               |           | 0.00     | 6,735.51    |
|                | DP 7 01/03/2024 12:00:00a. m.      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66  |               |           | 6,800.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 214001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS  | 15,000.00     | 0.00      | 1,503.96 | 13,496.04   |
|                | 8220 2 214001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS  |               | 15,000.00 | 0.00     | 1,503.96    |
| 13,496.04      |                                    |   |               |           |          |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC                                 | 212 22/03/2024 | 12:00:00a. m. PROYECTOS 052484 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 ( IMPRESORA EPSON L 4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF |               |            | 0.00      | 1,503.96    |
| 8220 2 214001 000004 002215        |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   | 20,000.00     | 0.00       | 0.00      | 20,000.00   |
| 8220 2 214001 000004 002215 000026 |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   |               | 20,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 20,000.00                          |                |   |               |            |           |             |
| 8220 2 214001 000004 003100        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   | 12,000.00     | 0.00       | 0.00      | 12,000.00   |
| 8220 2 214001 000004 003100 000086 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   |               | 12,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 12,000.00                          |                |   |               |            |           |             |
| 8220 2 214001 000009               |                | FONDOS FEDERALES  | 28,829.78     | 0.00       | 0.00      | 28,829.78   |
| 8220 2 214001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 28,829.78     | 0.00       | 0.00      | 28,829.78   |
| 8220 2 214001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 28,829.78  | 0.00      | 0.00        |
| 28,829.78                          |                |   |               |            |           |             |
| 8220 2 215001                      |                | Suscripciones y Libros  | 1,400.00      | 0.00       | 0.00      | 1,400.00    |
| 8220 2 215001 000001               |                | GOBERNACION   | 1,400.00      | 0.00       | 0.00      | 1,400.00    |
| 8220 2 215001 000001 002210        |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 1,400.00      | 0.00       | 0.00      | 1,400.00    |
| 8220 2 215001 000001 002210 000005 |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   |               | 1,400.00   | 0.00      | 0.00        |
| 1,400.00                           |                |   |               |            |           |             |
| 8220 2 215002                      |                | Impresiones y Formas  | 298,540.00    | 4,000.00   | 20,085.80 | 282,454.20  |
| 8220 2 215002 000001               |                | GOBERNACION   | 226,259.40    | 4,000.00   | 10,793.80 | 219,465.60  |
| 8220 2 215002 000001 001000        |                | REGIDORES   | 2,000.00      | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 001000 000001 |                | REGIDORES   |               | 2,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |                |   |               |            |           |             |
| 8220 2 215002 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 195,128.00    | 0.00       | 928.00    | 194,200.00  |
| 8220 2 215002 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 195,128.00 | 0.00      | 928.00      |
| 194,200.00                         |                |   |               |            |           |             |
| DC                                 | 82 11/03/2024  | 12:00:00a. m. 052344 DISEÑO DE IMPRESION 200 TGS DECORATIVOS A COLOR DE PAPEL COUCHE CON MENSAJE CONMEMORATIVO AL DIA DE LA MUJER, CON CARGO A PRESIDENCIA.                   |               |            | 0.00      | 928.00      |
| 8220 2 215002 000001 002100        |                | SINDICO PROCURADOR  | 5,000.00      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 002100 000003 |                | SINDICO PROCURADOR  |               | 5,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 5,000.00                           |                |   |               |            |           |             |
| 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   | 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   | 0.00      | 0.00        |
| 3,000.00                           |                |   |               |            |           |             |
| 8220 2 215002 000001 002220        |                | DIRECCION DE TURISMO  | 6,000.00      | 4,000.00   | 9,865.80  | 134.20      |
| 8220 2 215002 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO  |               | 6,000.00   | 4,000.00  | 9,865.80    |
| 134.20                             |                |   |               |            |           |             |
| DC                                 | 237 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052509 COLOCACION DE LETRAS DE VINIL EN CELESTINO GASCA, LA PLAZUELA Y MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.                                |               |            | 0.00      | 9,865.80    |
| DP                                 | 11 01/03/2024  | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70  |               |            | 4,000.00  | 0.00        |
| 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      | 0.00      | 0.00        |
| 82.00                              |                |   |               |            |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various municipal departments like EDUCACION, AYUNTAMIENTO, and DESARROLLO SOCIAL.



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE      | SALDO INICIAL   | CARGOS  | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|---|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO  |   |        |             |
| 28,540.00                          |             |   |   |        |             |
| 8220 2 216001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |   |        |             |
| 8220 2 216001 000001               |             | Material de limpieza  | 355,721.93  | 0.00   | 21,300.02   |
| 8220 2 216001 000001 001000        |             | GOBERNACION   | 151,906.76  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 216001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES   | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00                           |             | REGIDORES   | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 216001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00    |
| 8220 2 216001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |             |   |   |        |             |
| 8220 2 216001 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO  | 1,500.00  | 0.00   | 1,500.00    |
| 8220 2 216001 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO  | 1,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,500.00                           |             |   |   |        |             |
| 8220 2 216001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR   | 147,406.76  | 0.00   | 147,406.76  |
| 8220 2 216001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR   | 147,406.76  | 0.00   | 0.00        |
| 147,406.76                         |             |   |   |        |             |
| 8220 2 216001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 172,037.17  | 0.00   | 21,300.02   |
| 8220 2 216001 000004 002131        |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 216001 000004 002131 000023 |             | PUBLICO   |   |        |             |
| 8220 2 216001 000004 002221        |             | TALLER MUNICIPAL  | 149.12  | 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   | 3,500.00    |
| 8220 2 216001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 3,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,500.00                           |             |   |   |        |             |
| 8220 2 216001 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 25,538.05   | 0.00   | 19,050.02   |
| 8220 2 216001 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 25,538.05   | 0.00   | 0.00        |
| 6,488.03                           |             |   |   |        |             |
| DC                                 | 101         | 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052366 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA. FRANCISCO I MADERO BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CE | 0.00   | 19,050.02   |
| 8220 2 216001 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 137,850.00  | 0.00   | 2,250.00    |
| 8220 2 216001 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 137,850.00  | 0.00   | 0.00        |
| 135,600.00                         |             |   |   |        |             |
| DC                                 | 93          | 12/03/2024 12:00:00a. m.  | 052355 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL | 0.00   | 2,250.00    |
| 8220 2 216001 000009               |             | FONDOS FEDERALES  | 31,778.00   | 0.00   | 31,778.00   |
| 8220 2 216001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 31,778.00   | 0.00   | 31,778.00   |
| 8220 2 216001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL   | 31,778.00   | 0.00   | 0.00        |
| 31,778.00                          |             |   |   |        |             |
| 8220 2 221001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS        | 535,913.08  | 0.00   | 75,176.17   |
| 8220 2 221001 000001               |             | GOBERNACION   | 40,000.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8220 2 221001 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 40,000.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8220 2 221001 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 40,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 40,000.00                          |             |   |   |        |             |
| 8220 2 221001 000009               |             | FONDOS FEDERALES  | 495,913.08  | 0.00   | 75,176.17   |
| 8220 2 221001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 495,913.08  | 0.00   | 75,176.17   |
| 8220 2 221001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL   | 495,913.08  | 0.00   | 75,176.17   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 420,736.91                         |               |            |               | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               |            |           |             |
| DC                                 | 14            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052271 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA REUNION DE TRABAJO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVAS REVISANDO TEMAS ADMINISTRATIVOS CON PERSONAL ADMINIST |               |            | 0.00      | 22,417.00   |
| DC                                 | 190           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052455 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVAS REVISANDO TEMAS ADMINISTRATIVOS CON PERSONAL ADMINIST   |               |            | 0.00      | 3,561.20    |
| DC                                 | 194           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052459 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CARNAVAL ELOTA 2024. OPERATIVO QUE FUE IMPLEMENTADO POR  |               |            | 0.00      | 19,488.00   |
| DC                                 | 195           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052460 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA   |               |            | 0.00      | 21,436.80   |
| DC                                 | 337           | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052650 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D   |               |            | 0.00      | 8,273.17    |
| 8220 2 221003                      |               |            |               | Reuniones de Trabajo Personal Municipal  | 189,556.25    | 6,000.00   | 46,601.83 | 148,954.42  |
| 8220 2 221003 000001               |               |            |               | GOBERNACION  | 187,343.45    | 4,000.00   | 44,311.83 | 147,031.62  |
| 8220 2 221003 000001 001000        |               |            |               | REGIDORES  | 135,439.67    | 0.00       | 2,992.80  | 132,446.87  |
| 8220 2 221003 000001 001000 000001 |               |            |               | REGIDORES  |               | 135,439.67 | 0.00      | 2,992.80    |
| 132,446.87                         |               |            |               |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 164           | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052429 RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE CABILDO ABIERTO EN LA BELARIA DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA., CON CARGO A REGIDORES   |               |            | 0.00      | 2,992.80    |
| 8220 2 221003 000001 002000        |               |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 50,564.18     | 0.00       | 41,319.03 | 9,245.15    |
| 8220 2 221003 000001 002000 000002 |               |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 50,564.18  | 0.00      | 41,319.03   |
| 9,245.15                           |               |            |               |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 32            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052289 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA   |               |            | 0.00      | 910.60      |
| DC                                 | 33            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052290 CONSUMO EN ATENCION A ALCALDESA MUNICIPAL PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO,CON CARGO A P  |               |            | 0.00      | 3,021.80    |
| DC                                 | 339           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE   |               |            | 0.00      | 11,730.00   |
| DC                                 | 272           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052545 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA PARA EL PERSONAL QUE ASISTE EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI   |               |            | 0.00      | 487.20      |
| DC                                 | 153           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052418 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.   |               |            | 0.00      | 1,658.80    |
| DC                                 | 154           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052419 para su consumo el cual sera utilizado en atencion a alcaldesa municipal profra. vanessa torres lopez en agenda de trabajo en oficina de presid   |               |            | 0.00      | 771.40      |
| DC                                 | 193           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052458 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.   |               |            | 0.00      | 1,206.40    |
| DC                                 | 206           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y   |               |            | 0.00      | 175.63      |
| DC                                 | 214           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052486 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.  |               |            | 0.00      | 1,775.00    |
| DC                                 | 229           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052501 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICILIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.   |               |            | 0.00      | 1,850.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO DE FECHA                    | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                    | 231 25/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052503 PARA SU COSNSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ CON PERSONAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES |               |          | 0.00     | 4,843.00    |
| DC                    | 246 25/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052518 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y PERSONAL DE DIVERSAS AREAS  |               |          | 0.00     | 4,895.20    |
| DC                    | 239 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052511 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJAR HORAS EXTRAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.                                      |               |          | 0.00     | 1,605.00    |
| DC                    | 240 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052512 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.  |               |          | 0.00     | 2,300.00    |
| DC                    | 257 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052529 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.                         |               |          | 0.00     | 2,025.00    |
| DC                    | 338 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052651 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO |               |          | 0.00     | 414.00      |
| DC                    | 344 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |          | 0.00     | 1,650.00    |
|                       | 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        |
|                       | 8220 2 221003 000001 002221        | DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE SALUD   | 808.00        | 0.00     | 0.00     | 808.00      |
|                       | 8220 2 221003 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD   |               | 808.00   | 0.00     | 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        |
|                       | 8220 2 221003 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 4,000.00 | 0.00     | 4,000.00    |
|                       | 8220 2 221003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00     | 4,000.00 | 0.00        |
|                       | DP 22 01/03/2024                   | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87   |               |          | 4,000.00 | 0.00        |
|                       | 8220 2 221003 000002               | HACIENDA   | 1,250.00      | 0.00     | 439.99   | 810.01      |
|                       | 8220 2 221003 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL  | 160.00        | 0.00     | 0.00     | 160.00      |
|                       | 8220 2 221003 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 160.00   | 0.00     | 0.00        |
|                       | 8220 2 221003 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 1,030.00      | 0.00     | 439.99   | 590.01      |
|                       | 8220 2 221003 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 1,030.00 | 0.00     | 439.99      |
| DC                    | 339 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE |               |          | 0.00     | 439.99      |
|                       | 8220 2 221003 000002 002200        | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  | 60.00         | 0.00     | 0.00     | 60.00       |
|                       | 8220 2 221003 000002 002200 000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  |               | 60.00    | 0.00     | 0.00        |
|                       | 8220 2 221003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 962.80        | 2,000.00 | 1,850.01 | 1,112.79    |
|                       | 8220 2 221003 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 962.80        | 2,000.00 | 1,850.01 | 1,112.79    |
|                       | 8220 2 221003 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 962.80   | 2,000.00 | 1,850.01    |
| DC                    | 343 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052684 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     | 650.01      |
| DC                    | 344 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL   |               |          | 0.00     | 1,200.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|------------|----------------|--------------|
| DP                                 | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87             |               |            | 2,000.00 0.00  |              |
| 8220 2 246001                      |                              | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO   | 10.00         | 0.00       | 0.00           | 10.00        |
| 8220 2 246001 000001               |                              | GOBERNACION  | 10.00         | 0.00       | 0.00           | 10.00        |
| 8220 2 246001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR  | 10.00         | 0.00       | 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           | 0.00         |
| 8220 2 249001 000011               |                              | FONDO ESTATALES  | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8220 2 249001 000011 000008        |                              | CONVENIO TURISTICO   | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
|                                    |                              | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI  |               |            |                |              |
| 8220 2 249001 000011 000008 000089 |                              | REMANENTES CONVENIO TURISMO  |               | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 0.00                               |                              |  |               |            |                |              |
|                                    |                              | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)   |               |            |                |              |
| 8220 2 253001                      |                              | Medicinas y Servicios medicos  | 265,000.00    | 0.00       | 0.00           | 265,000.00   |
| 8220 2 253001 000001               |                              | GOBERNACION  | 14,000.00     | 0.00       | 0.00           | 14,000.00    |
|                                    |                              | REGIDORES  | 3,000.00      | 0.00       | 0.00           | 3,000.00     |
| 8220 2 253001 000001 001000        |                              | REGIDORES  |               | 3,000.00   | 0.00           | 0.00         |
| 3,000.00                           |                              |  |               |            |                |              |
| 8220 2 253001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 10,000.00     | 0.00       | 0.00           | 10,000.00    |
| 8220 2 253001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 10,000.00  | 0.00           | 0.00         |
| 10,000.00                          |                              |  |               |            |                |              |
| 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   | 250,000.00    | 0.00       | 0.00           | 250,000.00   |
| 8220 2 253001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 250,000.00    | 0.00       | 0.00           | 250,000.00   |
|                                    |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 250,000.00 | 0.00           | 0.00         |
| 250,000.00                         |                              |  |               |            |                |              |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               |            |                |              |
| 8220 2 261001                      |                              | Combustibles y Lubricantes   | 8,340,830.04  | 325,372.12 | 2,294,456.48   | 6,371,745.68 |
| 8220 2 261001 000001               |                              | GOBERNACION  | 1,780,767.68  | 0.00       | 148,539.80     | 1,632,227.88 |
| 8220 2 261001 000001 001000        |                              | REGIDORES  | 513,000.00    | 0.00       | 27,000.00      | 486,000.00   |
| 8220 2 261001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES  |               | 513,000.00 | 0.00           | 27,000.00    |
| 486,000.00                         |                              |  |               |            |                |              |
| DC                                 | 115 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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  | 205,875.40    | 0.00       | 64,639.80      | 141,235.60   |
| 8220 2 261001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 205,875.40 | 0.00           | 64,639.80    |
| 141,235.60                         |                              |  |               |            |                |              |
| DC                                 | 3 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 052260 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO  |               |            | 0.00 6,768.90  |              |
| DC                                 | 9 02/03/2024 12:00:00a. m.   | 052266 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO  |               |            | 0.00 2,381.90  |              |
| DC                                 | 43 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 052300 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO  |               |            | 0.00 1,300.30  |              |
| DC                                 | 45 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052302 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET   |               |            | 0.00 3,295.40  |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| DC                    | 51     | 08/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052308 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 1,720.70    |
| DC                    | 57     | 09/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052314 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 1,497.90    |
| DC                    | 62     | 10/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052319 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 1,347.10    |
| DC                    | 79     | 11/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052341 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. |               |        | 0.00   | 4,010.30    |
| DC                    | 89     | 12/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052351 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 3,100.50    |
| DC                    | 98     | 13/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052360 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 1,550.20    |
| DC                    | 110    | 14/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052375 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 2,080.10    |
| DC                    | 116    | 15/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052381 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 4,050.70    |
| DC                    | 132    | 17/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052397 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 500.20      |
| DC                    | 133    | 18/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 4,335.50    |
| DC                    | 136    | 19/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 1,640.40    |
| DC                    | 198    | 21/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052463 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 1,540.20    |
| DC                    | 208    | 22/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052480 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 4,220.20    |
| DC                    | 220    | 23/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052492 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 800.20      |
| DC                    | 221    | 24/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052493 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 1,400.30    |
| DC                    | 228    | 25/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052500 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 6,495.80    |
| DC                    | 318    | 26/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052594 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 1,400.20    |
| DC                    | 294    | 27/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052569 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 2,601.00    |
| DC                    | 295    | 29/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052570 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 0.00   | 2,800.80    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| DC                                 | 301 30/03/2024  | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052577 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET |               |            | 0.00     | 2,100.40    |
| DC                                 | 302 30/03/2024  | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052578 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET |               |            | 0.00     | 500.20      |
| DC                                 | 303 31/03/2024  | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052579 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET |               |            | 0.00     | 1,200.40    |
| 8220 2 261001 000001 002100        |                 | SINDICO PROCURADOR   | 102,396.88    | 0.00       | 5,500.00 | 96,896.88   |
| 8220 2 261001 000001 002100 000003 |                 | SINDICO PROCURADOR   |               | 102,396.88 | 0.00     | 5,500.00    |
| 96,896.88                          |                 |  |               |            |          |             |
| DC                                 | 115 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE |               |            | 0.00     | 5,500.00    |
| 8220 2 261001 000001 002200        |                 | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO  | 48,600.00     | 0.00       | 2,500.00 | 46,100.00   |
| 8220 2 261001 000001 002200 000084 |                 | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  |               |            |          |             |
| 46,100.00                          |                 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS   |               | 48,600.00  | 0.00     | 2,500.00    |
| DC                                 | 115 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380 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  | 66,500.00     | 0.00       | 3,500.00 | 63,000.00   |
| 8220 2 261001 000001 002201 000062 |                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |               | 66,500.00  | 0.00     | 3,500.00    |
| 63,000.00                          |                 |  |               |            |          |             |
| DC                                 | 115 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380 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   | 39,600.00     | 0.00       | 2,500.00 | 37,100.00   |
| 8220 2 261001 000001 002210 000005 |                 | SOCIAL   |               |            |          |             |
| 37,100.00                          |                 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION   |               | 39,600.00  | 0.00     | 2,500.00    |
| DC                                 | 115 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE |               |            | 0.00     | 2,500.00    |
| 8220 2 261001 000001 002217        |                 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 38,000.00     | 0.00       | 2,000.00 | 36,000.00   |
| 8220 2 261001 000001 002217 000066 |                 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  |               | 38,000.00  | 0.00     | 2,000.00    |
| 36,000.00                          |                 |  |               |            |          |             |
| DC                                 | 115 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380 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   | 38,000.00     | 0.00       | 2,000.00 | 36,000.00   |
| 8220 2 261001 000001 002218 000067 |                 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   |               | 38,000.00  | 0.00     | 2,000.00    |
| 36,000.00                          |                 |  |               |            |          |             |
| DC                                 | 115 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380 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   | 36,050.00     | 0.00       | 2,000.00 | 34,050.00   |
| 8220 2 261001 000001 002219 000068 |                 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   |               | 36,050.00  | 0.00     | 2,000.00    |
| 34,050.00                          |                 |  |               |            |          |             |
| DC                                 | 115 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8220 2 261001 000001 002220        |              |            | DIRECCION DE TURISMO   | 47,500.00     | 0.00       | 2,500.00  | 45,000.00   |
| 8220 2 261001 000001 002220 000079 |              |            | DIRECCION DE TURISMO   |               | 47,500.00  | 0.00      | 2,500.00    |
| 45,000.00                          |              |            |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 115          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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   | 37,400.00     | 0.00       | 2,000.00  | 35,400.00   |
| 8220 2 261001 000001 002221 000081 |              |            | DIRECCION DE SALUD   |               | 37,400.00  | 0.00      | 2,000.00    |
| 35,400.00                          |              |            |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 115          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE |               |            | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 261001 000001 002222        |              |            | DIRECCION DE EDUCACION   | 38,000.00     | 0.00       | 2,000.00  | 36,000.00   |
| 8220 2 261001 000001 002222 000082 |              |            | DIRECCION DE EDUCACION   |               | 38,000.00  | 0.00      | 2,000.00    |
| 36,000.00                          |              |            |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 115          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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  | 38,000.00     | 0.00       | 2,000.00  | 36,000.00   |
| 8220 2 261001 000001 002223 000083 |              |            | COORDINACION INDIGENA  |               | 38,000.00  | 0.00      | 2,000.00    |
| 36,000.00                          |              |            |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 115          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 261001 000001 002224 000092 |              |            | CONVENIO DE COLABORACION   |               | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |              |            |  |               |            |           |             |
| 8220 2 261001 000001 003000        |              |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 114,000.00    | 0.00       | 6,000.00  | 108,000.00  |
| 8220 2 261001 000001 003000 000008 |              |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 114,000.00 | 0.00      | 6,000.00    |
| 108,000.00                         |              |            |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 115          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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   | 243,045.40    | 0.00       | 13,200.00 | 229,845.40  |
| 8220 2 261001 000001 003111 000060 |              |            | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 243,045.40 | 0.00      | 13,200.00   |
| 229,845.40                         |              |            |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 115          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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  | 76,000.00     | 0.00       | 4,000.00  | 72,000.00   |
| 8220 2 261001 000001 004000 000010 |              |            | OFICIALIA MAYOR  |               | 76,000.00  | 0.00      | 4,000.00    |
| 72,000.00                          |              |            |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 115          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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   | 60,800.00     | 0.00       | 3,200.00  | 57,600.00   |
| 8220 2 261001 000001 005000 000064 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 60,800.00  | 0.00      | 3,200.00    |
| 57,600.00                          |              |            |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 115          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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  | 38,000.00     | 0.00       | 2,000.00  | 36,000.00   |
| 8220 2 261001 000001 005100 000012 |              |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 38,000.00  | 0.00      | 2,000.00    |
| 36,000.00                          |              |            |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 115          | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.  
**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|--|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| 8220 2 261001 000002               |        |            | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE              |  |               | 0.00       |              |              |
| 8220 2 261001 000002 001000        |        |            | HACIENDA   |  | 313,698.10    | 0.00       | 17,500.00    | 296,198.10   |
| 8220 2 261001 000002 001000 000015 |        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |  | 94,498.10     | 0.00       | 5,000.00     | 89,498.10    |
| 89,498.10                          |        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |  |               | 94,498.10  | 0.00         | 5,000.00     |
| DC                                 | 115    | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE   |               |            | 0.00         | 5,000.00     |
| 8220 2 261001 000002 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |  | 39,000.00     | 0.00       | 3,000.00     | 36,000.00    |
| 8220 2 261001 000002 002100 000016 |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |  |               | 39,000.00  | 0.00         | 3,000.00     |
| 36,000.00                          |        |            |  |  |               |            |              |              |
| DC                                 | 115    | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052380 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                               |  | 47,500.00     | 0.00       | 2,500.00     | 45,000.00    |
| 8220 2 261001 000002 002110 000017 |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |  |               | 47,500.00  | 0.00         | 2,500.00     |
| 45,000.00                          |        |            |  |  |               |            |              |              |
| DC                                 | 115    | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052380 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                          |  | 75,700.00     | 0.00       | 4,000.00     | 71,700.00    |
| 8220 2 261001 000002 002200 000018 |        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          |  |               | 75,700.00  | 0.00         | 4,000.00     |
| 71,700.00                          |        |            |  |  |               |            |              |              |
| DC                                 | 115    | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052380 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                      |  | 57,000.00     | 0.00       | 3,000.00     | 54,000.00    |
| 8220 2 261001 000002 002210 000069 |        |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      |  |               | 57,000.00  | 0.00         | 3,000.00     |
| 54,000.00                          |        |            |  |  |               |            |              |              |
| DC                                 | 115    | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052380 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                                 |  | 3,221,379.96  | 325,372.12 | 1,752,727.68 | 1,794,024.40 |
| 8220 2 261001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  | 87,994.20     | 0.00       | 28,058.50    | 59,935.70    |
| 8220 2 261001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  |               | 87,994.20  | 0.00         | 28,058.50    |
| 59,935.70                          |        |            |  |  |               |            |              |              |
| DC                                 | 4      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |            | 0.00         | 1,000.30     |
| DC                                 | 8      | 02/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |            | 0.00         | 1,130.00     |
| DC                                 | 13     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |            | 0.00         | 1,501.20     |
| DC                                 | 19     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |            | 0.00         | 1,143.90     |
| DC                                 | 24     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |            | 0.00         | 1,194.60     |
| DC                                 | 35     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |            | 0.00         | 1,300.40     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                             | 60                                 | 09/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 1,871.50    |
| DC                             | 81                                 | 11/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 1,781.20    |
| DC                             | 99                                 | 13/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 1,550.30    |
| DC                             | 118                                | 15/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 1,999.90    |
| DC                             | 130                                | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052395 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 1,450.10    |
| DC                             | 135                                | 18/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 1,300.10    |
| DC                             | 182                                | 20/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052447 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 1,950.00    |
| DC                             | 200                                | 21/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052465 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 812.60      |
| DC                             | 209                                | 22/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052481 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 1,000.20    |
| DC                             | 219                                | 23/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052491 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 1,500.30    |
| DC                             | 253                                | 26/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052525 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 3,501.90    |
| DC                             | 260                                | 28/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052532 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 1,119.20    |
| DC                             | 269                                | 30/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052541 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 950.80      |
|                                | 8220 2 261001 000004 002100        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 183,887.10    | 135,000.00 | 246,503.10 | 72,384.00   |
|                                | 8220 2 261001 000004 002100 000020 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   |               | 183,887.10 | 135,000.00 | 246,503.10  |
| DC                             | 4                                  | 01/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 9,416.30    |
| DC                             | 8                                  | 02/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 7,008.00    |
| DC                             | 13                                 | 04/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 8,237.30    |
| DC                             | 19                                 | 05/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 9,252.30    |
| DC                             | 24                                 | 06/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |            | 0.00       | 8,556.20    |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| DC                             | 35     | 07/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 11,272.30   |
| DC                             | 41     | 08/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 11,470.00   |
| DC                             | 60     | 09/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 8,562.90    |
| DC                             | 61     | 10/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052318 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 3,350.90    |
| DC                             | 81     | 11/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 8,831.30    |
| DC                             | 87     | 12/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 12,045.30   |
| DC                             | 99     | 13/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 9,287.50    |
| DC                             | 113    | 14/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 9,497.90    |
| DC                             | 118    | 15/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 9,292.10    |
| DC                             | 130    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052395 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 11,608.60   |
| DC                             | 131    | 17/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052396 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 1,826.70    |
| DC                             | 177    | 19/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052442 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 14,439.90   |
| DC                             | 200    | 21/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052465 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 14,699.90   |
| DC                             | 209    | 22/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052481 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 10,499.90   |
| DC                             | 219    | 23/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052491 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 15,052.70   |
| DC                             | 223    | 24/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 3,320.50    |
| DC                             | 253    | 26/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052525 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 13,895.80   |
| DC                             | 254    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 13,101.70   |
| DC                             | 260    | 28/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052532 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00   | 9,133.20    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO               | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| DC             | 266                         | 29/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052538 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |              | 0.00       | 6,503.10     |
| DC             | 269                         | 30/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052541 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |              | 0.00       | 6,340.80     |
| DP             | 7                           | 01/03/2024 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66   |               |              | 75,000.00  | 0.00         |
| DP             | 12                          | 01/03/2024 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71   |               |              | 60,000.00  | 0.00         |
| 8220 2         | 261001 000004 002131        |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 37,172.50     | 0.00         | 15,936.50  | 21,236.00    |
| 8220 2         | 261001 000004 002131 000023 |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   |               | 37,172.50    | 0.00       | 15,936.50    |
| 21,236.00      |                             |            |  |               |              |            |              |
| DC             | 8                           | 02/03/2024 | 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |              | 0.00       | 1,000.00     |
| DC             | 135                         | 18/03/2024 | 052400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |              | 0.00       | 6,011.00     |
| DC             | 182                         | 20/03/2024 | 052447 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |              | 0.00       | 8,925.50     |
| 8220 2         | 261001 000004 002215        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  | 12,000.00     | 0.00         | 0.00       | 12,000.00    |
| 8220 2         | 261001 000004 002215 000026 |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  |               | 12,000.00    | 0.00       | 0.00         |
| 12,000.00      |                             |            |  |               |              |            |              |
| 8220 2         | 261001 000004 002221        |            | TALLER MUNICIPAL   | 64,191.40     | 0.00         | 58,950.00  | 5,241.40     |
| 8220 2         | 261001 000004 002221 000027 |            | TALLER MUNICIPAL   |               | 64,191.40    | 0.00       | 58,950.00    |
| 5,241.40       |                             |            |  |               |              |            |              |
| DP             | 1                           | 01/03/2024 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58   |               |              | 0.00       | 58,950.00    |
| 8220 2         | 261001 000004 002222        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 2,478,423.87  | 30,372.12    | 978,141.00 | 1,530,654.99 |
| 8220 2         | 261001 000004 002222 000028 |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |               | 2,478,423.87 | 30,372.12  | 978,141.00   |
| 1,530,654.99   |                             |            |  |               |              |            |              |
| DC             | 4                           | 01/03/2024 | 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |              | 0.00       | 18,736.00    |
| DC             | 8                           | 02/03/2024 | 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |              | 0.00       | 8,886.50     |
| DC             | 13                          | 04/03/2024 | 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |              | 0.00       | 12,907.20    |
| DC             | 19                          | 05/03/2024 | 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |              | 0.00       | 8,258.60     |
| DC             | 24                          | 06/03/2024 | 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |              | 0.00       | 14,621.10    |
| DC             | 35                          | 07/03/2024 | 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |              | 0.00       | 12,809.70    |
| DC             | 41                          | 08/03/2024 | 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |              | 0.00       | 14,243.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |        |        |             |
| DC             | 60 09/03/2024 12:00:00a. m.  | 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 12,649.90   |
| DC             | 61 10/03/2024 12:00:00a. m.  | 052318 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 10,063.50   |
| DC             | 81 11/03/2024 12:00:00a. m.  | 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 11,794.00   |
| DC             | 87 12/03/2024 12:00:00a. m.  | 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 13,750.90   |
| DC             | 99 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 11,376.60   |
| DC             | 113 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 6,704.40    |
| DC             | 118 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 12,418.10   |
| DC             | 130 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052395 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 6,235.90    |
| DC             | 131 17/03/2024 12:00:00a. m. | 052396 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 5,107.40    |
| DC             | 135 18/03/2024 12:00:00a. m. | 052400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 8,967.70    |
| DC             | 177 19/03/2024 12:00:00a. m. | 052442 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 11,833.30   |
| DC             | 182 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052447 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 16,762.40   |
| DC             | 200 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052465 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 14,817.80   |
| DC             | 209 22/03/2024 12:00:00a. m. | 052481 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 18,252.50   |
| DC             | 219 23/03/2024 12:00:00a. m. | 052491 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 15,760.00   |
| DC             | 223 24/03/2024 12:00:00a. m. | 052495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 9,710.50    |
| DC             | 226 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 11,304.30   |
| DC             | 253 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052525 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 17,157.60   |
| DC             | 254 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 14,775.80   |
| DC             | 260 28/03/2024 12:00:00a. m. | 052532 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |        | 0.00   | 7,834.10    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC                                 | 266    | 29/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052538 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (             |               |           | 0.00       | 2,601.30    |
| DC                                 | 269    | 30/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052541 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (             |               |           | 0.00       | 3,900.90    |
| DP                                 | 7      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66   |               |           | 0.00       | 440,500.00  |
| DP                                 | 11     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70   |               |           | 0.00       | 33,900.00   |
| DP                                 | 13     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75   |               |           | 0.00       | 120,000.00  |
| DP                                 | 19     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83   |               |           | 0.00       | 7,500.00    |
| DP                                 | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84   |               |           | 0.00       | 4,000.00    |
| DP                                 | 21     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85   |               |           | 0.00       | 2,000.00    |
| DP                                 | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87   |               |           | 0.00       | 6,000.00    |
| DP                                 | 23     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89   |               |           | 0.00       | 16,000.00   |
| DP                                 | 24     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91   |               |           | 0.00       | 14,000.00   |
| DP                                 | 25     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92   |               |           | 30,372.12  | 0.00        |
| 8220 2 261001 000004 003100        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 38,000.00     | 0.00      | 2,000.00   | 36,000.00   |
| 8220 2 261001 000004 003100 000086 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  |               | 38,000.00 | 0.00       | 2,000.00    |
| 36,000.00                          |        |            |  |               |           |            |             |
| DC                                 | 115    | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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   | 67,070.20     | 80,000.00 | 123,252.20 | 23,818.00   |
| 8220 2 261001 000004 003110 000087 |        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   |               | 67,070.20 | 80,000.00  | 123,252.20  |
| 23,818.00                          |        |            |  |               |           |            |             |
| DC                                 | 5      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 052262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |           | 0.00       | 3,999.70    |
| DC                                 | 7      | 02/03/2024 | 12:00:00a. m. 052264 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |           | 0.00       | 5,848.80    |
| DC                                 | 15     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |           | 0.00       | 4,067.00    |
| DC                                 | 18     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024.                               |               |           | 0.00       | 5,890.30    |
| DC                                 | 23     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052280 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |           | 0.00       | 3,903.00    |
| DC                                 | 36     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |           | 0.00       | 3,973.10    |
| DC                                 | 42     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052299 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.  |               |           | 0.00       | 4,092.80    |
| DC                                 | 59     | 09/03/2024 | 12:00:00a. m. 052316 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |           | 0.00       | 4,118.00    |
| DC                                 | 88     | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. 052350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE  |               |           | 0.00       | 4,961.90    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|--|------------|-------------|
| DC                                 | 97     | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. |               | 052359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 4,082.50    |
| DC                                 | 112    | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. |               | 052377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 3,997.50    |
| DC                                 | 167    | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. |               | 052432 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 3,997.50    |
| DC                                 | 117    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. |               | 052382 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 4,107.80    |
| DC                                 | 129    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.  |               | 052394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.  | 0.00       | 4,148.10    |
| DC                                 | 134    | 18/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |               | 052399 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 4,177.00    |
| DC                                 | 173    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |               | 052438 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 4,184.00    |
| DC                                 | 187    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |               | 052452 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 6,189.20    |
| DC                                 | 199    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |               | 052464 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 4,187.10    |
| DC                                 | 243    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |               | 052515 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 4,085.60    |
| DC                                 | 244    | 23/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |               | 052516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 4,152.00    |
| DC                                 | 245    | 23/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |               | 052517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 5,236.30    |
| DC                                 | 247    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |               | 052519 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 6,101.50    |
| DC                                 | 256    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |               | 052528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 5,883.20    |
| DC                                 | 259    | 28/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |               | 052531 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 6,161.50    |
| DC                                 | 267    | 29/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |               | 052539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 5,775.40    |
| DC                                 | 268    | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |               | 052540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. | 0.00       | 5,931.40    |
| DP                                 | 7      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66                           |               |  | 80,000.00  | 0.00        |
| 8220 2 261001 000004 003120        |        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 252,640.69    | 80,000.00  | 299,886.38 | 32,754.31   |
| 8220 2 261001 000004 003120 000088 |        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  |               | 252,640.69   | 80,000.00  | 299,886.38  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |        |        |             |
| DC             | 4 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 12,896.40   |
| DC             | 8 02/03/2024 12:00:00a. m.   | 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 5,221.70    |
| DC             | 13 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 10,412.90   |
| DC             | 19 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 7,052.10    |
| DC             | 24 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 9,102.40    |
| DC             | 35 07/03/2024 12:00:00a. m.  | 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 8,506.50    |
| DC             | 41 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 13,660.80   |
| DC             | 60 09/03/2024 12:00:00a. m.  | 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 7,051.00    |
| DC             | 81 11/03/2024 12:00:00a. m.  | 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 9,486.20    |
| DC             | 87 12/03/2024 12:00:00a. m.  | 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 11,134.20   |
| DC             | 99 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 7,551.40    |
| DC             | 113 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 6,821.30    |
| DC             | 118 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 11,946.70   |
| DC             | 130 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052395 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 8,402.20    |
| DC             | 135 18/03/2024 12:00:00a. m. | 052400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 8,152.50    |
| DC             | 177 19/03/2024 12:00:00a. m. | 052442 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 8,211.60    |
| DC             | 182 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052447 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 8,903.20    |
| DC             | 200 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052465 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 9,552.30    |
| DC             | 209 22/03/2024 12:00:00a. m. | 052481 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00   | 12,520.30   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |              |           |             |
| DC                                 | 219 23/03/2024 12:00:00a. m. | 052491 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00      | 8,163.50    |
| DC                                 | 226 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00      | 18,792.30   |
| DC                                 | 282 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052557 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.      |              | 0.00      | 10,877.99   |
| DC                                 | 283 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052558 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.                     |              | 0.00      | 16,433.60   |
| DC                                 | 284 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052559 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.                       |              | 0.00      | 25,268.49   |
| DC                                 | 253 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052525 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00      | 9,011.10    |
| DC                                 | 254 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00      | 8,727.70    |
| DC                                 | 260 28/03/2024 12:00:00a. m. | 052532 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00      | 6,589.90    |
| DC                                 | 266 29/03/2024 12:00:00a. m. | 052538 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00      | 12,903.30   |
| DC                                 | 269 30/03/2024 12:00:00a. m. | 052541 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00      | 6,532.80    |
| DP                                 | 13 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75   |              | 80,000.00 | 0.00        |
| 8220 2 261001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES   | 3,024,984.30 | 0.00      | 375,689.00  |
| 8220 2 261001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 3,024,984.30 | 0.00      | 375,689.00  |
| 8220 2 261001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |              | 0.00      | 375,689.00  |
| 2,649,295.30                       |                              |  |              |           |             |
| DC                                 | 2 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 052259 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |              | 0.00      | 8,851.50    |
| DC                                 | 10 02/03/2024 12:00:00a. m.  | 052267 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      | 10,824.50   |
| DC                                 | 11 03/03/2024 12:00:00a. m.  | 052268 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      | 10,865.70   |
| DC                                 | 12 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 052269 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      | 12,303.20   |
| DC                                 | 17 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052274 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |              | 0.00      | 8,844.40    |
| DC                                 | 25 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052282 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      | 10,089.40   |
| DC                                 | 34 07/03/2024 12:00:00a. m.  | 052291 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA   |              | 0.00      | 10,793.90   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |        |             |
| DC             | 40 08/03/2024  | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN<br>12:00:00a. m. 052297 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 0.00   | 10,630.40   |
| DC             | 58 09/03/2024  | 12:00:00a. m. 052315 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 11,286.00   |
| DC             | 63 10/03/2024  | 12:00:00a. m. 052320 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 11,135.80   |
| DC             | 78 11/03/2024  | 12:00:00a. m. 052340 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 8,995.60    |
| DC             | 159 12/03/2024 | 12:00:00a. m. 052424 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 12,366.70   |
| DC             | 160 13/03/2024 | 12:00:00a. m. 052425 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 11,484.60   |
| DC             | 161 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052426 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 9,507.50    |
| DC             | 162 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052427 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 12,088.00   |
| DC             | 169 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052434 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 12,842.60   |
| DC             | 170 17/03/2024 | 12:00:00a. m. 052435 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 8,240.30    |
| DC             | 171 18/03/2024 | 12:00:00a. m. 052436 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 9,985.60    |
| DC             | 172 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052437 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 12,986.00   |
| DC             | 189 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052454 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 11,104.10   |
| DC             | 197 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052462 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 10,332.60   |
| DC             | 216 22/03/2024 | 12:00:00a. m. 052488 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 11,576.60   |
| DC             | 217 23/03/2024 | 12:00:00a. m. 052489 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 9,064.00    |
| DC             | 222 24/03/2024 | 12:00:00a. m. 052494 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 8,985.10    |
| DC             | 227 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052499 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 11,372.70   |
| DC             | 248 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052520 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN  |        | 0.00   | 11,657.80   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |            |            |             |
| DC                                 | 255 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052527 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |            | 0.00       | 14,662.70   |
| DC                                 | 262 28/03/2024 12:00:00a. m. | 052534 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |            | 0.00       | 13,497.60   |
| DC                                 | 263 28/03/2024 12:00:00a. m. | 052535 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |            | 0.00       | 9,495.00    |
| DC                                 | 264 29/03/2024 12:00:00a. m. | 052536 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       | 17,999.00   |
| DC                                 | 265 29/03/2024 12:00:00a. m. | 052537 GASTO EN APOYO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SEDENA POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN COORDINACION CON VE  |            | 0.00       | 2,772.70    |
| DC                                 | 270 30/03/2024 12:00:00a. m. | 052542 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       | 18,306.30   |
| DC                                 | 304 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052580 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       | 16,216.50   |
| DC                                 | 306 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052582 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SEDENA POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN COORDINACION CON VEHICULOS    |            | 0.00       | 4,524.60    |
| 8220 2 282001                      |                              | Municipios y Bastimentos de Seguridad  | 200,000.00 | 0.00       | 200,000.00  |
| 8220 2 282001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES   | 200,000.00 | 0.00       | 200,000.00  |
| 8220 2 282001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 200,000.00 | 0.00       | 200,000.00  |
| 8220 2 282001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |            | 200,000.00 | 0.00        |
| 8220 2 291001                      |                              | Herramientas y Utensilios menores  | 58,730.40  | 0.00       | 6,641.00    |
| 8220 2 291001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 55,580.40  | 0.00       | 6,641.00    |
| 8220 2 291001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 5,500.00   | 0.00       | 5,500.00    |
| 8220 2 291001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   |            | 5,500.00   | 0.00        |
| 8220 2 291001 000004 002221        |                              | TALLER MUNICIPAL   | 13,428.40  | 0.00       | 6,641.00    |
| 8220 2 291001 000004 002221 000027 |                              | TALLER MUNICIPAL   |            | 13,428.40  | 0.00        |
| DC                                 | 39 07/03/2024 12:00:00a. m.  | 052296 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |            | 0.00       | 417.00      |
| DC                                 | 91 12/03/2024 12:00:00a. m.  | 052353 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB |            | 0.00       | 5,500.00    |
| DC                                 | 192 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052457 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |            | 0.00       | 439.00      |
| DC                                 | 312 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052588 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |            | 0.00       | 285.00      |
| 8220 2 291001 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 31,000.00  | 0.00       | 31,000.00   |
| 8220 2 291001 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   |            | 31,000.00  | 0.00        |
| 8220 2 291001 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 5,652.00   | 0.00       | 5,652.00    |
| 8220 2 291001 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  |            | 5,652.00   | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE<br>FECHA              | N O M B R E<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| 5,652.00                       | 8220 2 291001 000009               | FONDOS FEDERALES   | 3,150.00      | 0.00       | 0.00     | 3,150.00    |
|                                | 8220 2 291001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 3,150.00      | 0.00       | 0.00     | 3,150.00    |
|                                | 8220 2 291001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 3,150.00   | 0.00     | 0.00        |
| 3,150.00                       |                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               |            |          |             |
|                                | 8220 2 292001                      | Mantenimiento de Edificios   | 111,032.00    | 0.00       | 0.00     | 111,032.00  |
|                                | 8220 2 292001 000001               | GOBERNACION  | 111,032.00    | 0.00       | 0.00     | 111,032.00  |
|                                | 8220 2 292001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR  | 111,032.00    | 0.00       | 0.00     | 111,032.00  |
|                                | 8220 2 292001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR  |               | 111,032.00 | 0.00     | 0.00        |
| 111,032.00                     |                                    |  |               |            |          |             |
|                                | 8220 2 293001                      | Reparación y Mantenimiento de Muebles y<br>Equipo de Oficina   | 38,998.00     | 7,100.00   | 7,377.60 | 38,720.40   |
|                                | 8220 2 293001 000001               | GOBERNACION  | 11,942.00     | 0.00       | 0.00     | 11,942.00   |
|                                | 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   | 2,000.00      | 0.00       | 0.00     | 2,000.00    |
|                                | 8220 2 293001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR   |               | 2,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2,000.00                       |                                    |  |               |            |          |             |
|                                | 8220 2 293001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 1,000.00      | 0.00       | 0.00     | 1,000.00    |
|                                | 8220 2 293001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |               | 1,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1,000.00                       |                                    |  |               |            |          |             |
|                                | 8220 2 293001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 1,000.00      | 0.00       | 0.00     | 1,000.00    |
|                                | 8220 2 293001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 1,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1,000.00                       |                                    |  |               |            |          |             |
|                                | 8220 2 293001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 1,000.00      | 0.00       | 0.00     | 1,000.00    |
|                                | 8220 2 293001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 1,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1,000.00                       |                                    |  |               |            |          |             |
|                                | 8220 2 293001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR  | 1,940.00      | 0.00       | 0.00     | 1,940.00    |
|                                | 8220 2 293001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR  |               | 1,940.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1,940.00                       |                                    |  |               |            |          |             |
|                                | 8220 2 293001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL  | 5,000.00      | 0.00       | 0.00     | 5,000.00    |
|                                | 8220 2 293001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 5,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 5,000.00                       |                                    |  |               |            |          |             |
|                                | 8220 2 293001 000002               | HACIENDA   | 13,056.00     | 7,100.00   | 7,377.60 | 12,778.40   |
|                                | 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   | 4,246.00      | 0.00       | 522.00   | 3,724.00    |
|                                | 8220 2 293001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 4,246.00   | 0.00     | 522.00      |
| 3,724.00                       |                                    |  |               |            |          |             |
|                                | DC 241 26/03/2024 12:00:00a. m.    | 052513 ADQUISICION DE CONSUMIBLES; UN SERVICIO Y<br>MANTENIMIENTO DE COPIADORA XEROX MULTIFUNTION B605<br>NS: 5XB481095 CC; ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGR |               |            | 0.00     | 522.00      |
|                                | 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<br>PRESUPUESTAL  | 310.00        | 7,100.00   | 6,855.60 | 554.40      |
|                                | 8220 2 293001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |               | 310.00     | 7,100.00 | 6,855.60    |
| 554.40                         |                                    |  |               |            |          |             |
|                                | DC 52 08/03/2024 12:00:00a. m.     | 052309 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL<br>MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA<br>DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .           |               |            | 0.00     | 522.00      |
|                                | DC 52 08/03/2024 12:00:00a. m.     | 052309 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL  |               |            | 0.00     | 3,166.80    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DC                                 | 53           | 08/03/2024 | MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO . |               |           | 0.00     | 3,166.80    |
|                                    |              |            | 052310]SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL                                      |               |           |          |             |
| DP                                 | 3            | 01/03/2024 | MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO . |               |           | 7,100.00 | 0.00        |
|                                    |              |            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60   |               |           |          |             |
| 8220 2 293001 000002 002210        |              |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 2 293001 000002 002210 000069 |              |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |               | 3,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 3,000.00                           |              |            |  |               |           |          |             |
| 8220 2 293001 000004               |              |            | EGRESOS  | 4,000.00      | 0.00      | 0.00     | 4,000.00    |
| 8220 2 293001 000004 001000        |              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 293001 000004 001000 000019 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               |               | 2,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 2,000.00                           |              |            |  |               |           |          |             |
| 8220 2 293001 000004 003100        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 293001 000004 003100 000086 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  |               | 2,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 2,000.00                           |              |            |  |               |           |          |             |
| 8220 2 293001 000009               |              |            | ECOLOGIA   | 10,000.00     | 0.00      | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 2 293001 000009 000912        |              |            | FONDOS FEDERALES   | 10,000.00     | 0.00      | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 2 293001 000009 000912 000035 |              |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    |               | 10,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| 10,000.00                          |              |            |  |               |           |          |             |
| 8220 2 294001                      |              |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 36,000.00     | 0.00      | 0.00     | 36,000.00   |
| 8220 2 294001 000001               |              |            | Mantenimiento del Equipo de Computo GOBERNACION  | 28,000.00     | 0.00      | 0.00     | 28,000.00   |
| 8220 2 294001 000001 002200        |              |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST                                       | 10,000.00     | 0.00      | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 2 294001 000001 002200 000084 |              |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y   |               | 10,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| 10,000.00                          |              |            |  |               |           |          |             |
| 8220 2 294001 000001 002216        |              |            | DESARROLLO DE PROYECTOS  | 2,000.00      | 0.00      | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 294001 000001 002216 000063 |              |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  |               | 2,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 2,000.00                           |              |            |  |               |           |          |             |
| 8220 2 294001 000001 002217        |              |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 6,000.00      | 0.00      | 0.00     | 6,000.00    |
| 8220 2 294001 000001 002217 000066 |              |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  |               | 6,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 6,000.00                           |              |            |  |               |           |          |             |
| 8220 2 294001 000001 002218        |              |            | DEPARTAMENTO CONPAVI   | 1,500.00      | 0.00      | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000001 002218 000067 |              |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   |               | 1,500.00  | 0.00     | 0.00        |
| 1,500.00                           |              |            |  |               |           |          |             |
| 8220 2 294001 000001 002219        |              |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 1,500.00      | 0.00      | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000001 002219 000068 |              |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   |               | 1,500.00  | 0.00     | 0.00        |
| 1,500.00                           |              |            |  |               |           |          |             |
| 8220 2 294001 000001 002221        |              |            | DIRECCION DE SALUD   | 1,500.00      | 0.00      | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000001 002221 000081 |              |            | DIRECCION DE SALUD   |               | 1,500.00  | 0.00     | 0.00        |
| 1,500.00                           |              |            |  |               |           |          |             |
| 8220 2 294001 000001 002222        |              |            | DIRECCION DE EDUCACION   | 1,000.00      | 0.00      | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 294001 000001 002222 000082 |              |            | DIRECCION DE EDUCACION   |               | 1,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 1,000.00                           |              |            |  |               |           |          |             |
| 8220 2 294001 000001 002223        |              |            | COORDINACION INDIGENA  | 1,500.00      | 0.00      | 0.00     | 1,500.00    |
| 8220 2 294001 000001 002223 000083 |              |            | COORDINACION INDIGENA  |               | 1,500.00  | 0.00     | 0.00        |
| 1,500.00                           |              |            |  |               |           |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

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



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 2 296001 000001 005100        |                       | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 2 296001 000001 005100 000012 |                       | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 3,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 3,000.00                           |                       |  |               |           |           |             |
| 8220 2 296001 000002               |                       | HACIENDA   | 20,104.90     | 11,600.00 | 18,700.00 | 13,004.90   |
| 8220 2 296001 000002 001000        |                       | TESORERIA MUNICIPAL  | 9.70          | 11,600.00 | 11,600.00 | 9.70        |
| 8220 2 296001 000002 001000 000015 |                       | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 9.70      | 11,600.00 | 11,600.00   |
| 9.70                               |                       |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 258 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO ASIGN |               |           | 0.00      | 6,728.00    |
| DC                                 | 258 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO ASIGN |               |           | 0.00      | 4,872.00    |
| DP                                 | 11 01/03/2024         | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70   |               |           | 11,600.00 | 0.00        |
| 8220 2 296001 000002 002110        |                       | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 6,095.20      | 0.00      | 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   | 10,000.00     | 0.00      | 7,100.00  | 2,900.00    |
| 8220 2 296001 000002 002200 000018 |                       | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   |               | 10,000.00 | 0.00      | 7,100.00    |
| 2,900.00                           |                       |  |               |           |           |             |
| DP                                 | 3 01/03/2024          | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60   |               |           | 0.00      | 7,100.00    |
| 8220 2 296001 000002 002210        |                       | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 4,000.00      | 0.00      | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 2 296001 000002 002210 000069 |                       | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |               | 4,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 4,000.00                           |                       |  |               |           |           |             |
| 8220 2 296001 000004               |                       | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 167,696.70    | 46,050.00 | 51,722.66 | 162,024.04  |
| 8220 2 296001 000004 001000        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 2,498.91      | 43,050.00 | 43,810.26 | 1,738.65    |
| 8220 2 296001 000004 001000 000019 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 2,498.91  | 43,050.00 | 43,810.26   |
| 1,738.65                           |                       |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 30 06/03/2024         | 12:00:00a. m. 052287 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1G |               |           | 0.00      | 7,783.86    |
| DC                                 | 30 06/03/2024         | 12:00:00a. m. 052287 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1G |               |           | 0.00      | 703.60      |
| DC                                 | 111 14/03/2024        | 12:00:00a. m. 052376 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2017 3GCUK9HG469243 PCKK-UP SILVERADO 2500 4X4 C |               |           | 0.00      | 10,556.00   |
| DC                                 | 120 15/03/2024        | 12:00:00a. m. 052385 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD  |               |           | 0.00      | 10,000.00   |
| DC                                 | 122 15/03/2024        | 12:00:00a. m. 052387 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON  |               |           | 0.00      | 1,972.00    |
| DC                                 | 124 15/03/2024        | 12:00:00a. m. 052389 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06101 |               |           | 0.00      | 1,496.40    |
| DC                                 | 128 15/03/2024        | 12:00:00a. m. 052393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE TIPO CAP DE 9 TON. CON # DE INVENTARIO 1244-00002-0004100+0001, CO |               |           | 0.00      | 5,916.00    |
| DC                                 | 149 19/03/2024        | 12:00:00a. m. 052414 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006  |               |           | 0.00      | 464.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC                                 | 151    | 19/03/2024 | CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U                         | 052416 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO |               |            | 0.00      | 568.40      |
| DC                                 | 293    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052568 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C  |               |            | 0.00      | 4,350.00    |
| DP                                 | 4      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61   |               |            | 8,050.00  | 0.00        |
| DP                                 | 7      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66   |               |            | 35,000.00 | 0.00        |
| 8220 2 296001 000004 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    |  | 38,794.00     | 0.00       | 0.00      | 38,794.00   |
| 8220 2 296001 000004 002100 000020 |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    |  |               | 38,794.00  | 0.00      | 0.00        |
| 38,794.00                          |        |            |   |  |               |            |           |             |
| 8220 2 296001 000004 002131        |        |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |  | 53,315.80     | 0.00       | 0.00      | 53,315.80   |
| 8220 2 296001 000004 002131 000023 |        |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |  |               | 53,315.80  | 0.00      | 0.00        |
| 53,315.80                          |        |            |   |  |               |            |           |             |
| 8220 2 296001 000004 002221        |        |            | TALLER MUNICIPAL  |  | 8,666.00      | 0.00       | 3,400.00  | 5,266.00    |
| 8220 2 296001 000004 002221 000027 |        |            | TALLER MUNICIPAL  |  |               | 8,666.00   | 0.00      | 3,400.00    |
| 5,266.00                           |        |            |   |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 3      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60   |               |            | 0.00      | 3,400.00    |
| 8220 2 296001 000004 002222        |        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |  | 25,081.99     | 0.00       | 0.00      | 25,081.99   |
| 8220 2 296001 000004 002222 000028 |        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |  |               | 25,081.99  | 0.00      | 0.00        |
| 25,081.99                          |        |            |   |  |               |            |           |             |
| 8220 2 296001 000004 003100        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |  | 25,000.00     | 0.00       | 0.00      | 25,000.00   |
| 8220 2 296001 000004 003100 000086 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |  |               | 25,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 25,000.00                          |        |            |   |  |               |            |           |             |
| 8220 2 296001 000004 003110        |        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |  | 2,340.00      | 3,000.00   | 4,512.40  | 827.60      |
| 8220 2 296001 000004 003110 000087 |        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |  |               | 2,340.00   | 3,000.00  | 4,512.40    |
| 827.60                             |        |            |   |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 103    | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 0523368 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECC  |               |            | 0.00      | 4,512.40    |
| DP                                 | 7      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66   |               |            | 3,000.00  | 0.00        |
| 8220 2 296001 000004 003120        |        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |  | 12,000.00     | 0.00       | 0.00      | 12,000.00   |
| 8220 2 296001 000004 003120 000088 |        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |  |               | 12,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 12,000.00                          |        |            |   |  |               |            |           |             |
| 8220 2 296001 000009               |        |            | FONDOS FEDERALES  |  | 738,280.51    | 0.00       | 97,939.30 | 640,341.21  |
| 8220 2 296001 000009 000912        |        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  | 738,280.51    | 0.00       | 97,939.30 | 640,341.21  |
| 8220 2 296001 000009 000912 000035 |        |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |  |               | 738,280.51 | 0.00      | 97,939.30   |
| 640,341.21                         |        |            |   |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 77     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 0523339 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE       |               |            | 0.00      | 18,268.49   |
| DC                                 | 86     | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052348 ADQUISICION DE 10 LLANTAS NUEVAS, ALL TERRAINT BF GOODRICH K02 MEDIDA 265/70R 17 PARA DIFERENTES UNIDADES MOVILES LAS CUALES SE EQUIPARAN SA-01 |               |            | 0.00      | 71,000.00   |
| DC                                 | 90     | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052352 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU  |               |            | 0.00      | 4,380.32    |
| DC                                 | 249    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052521 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA          |               |            | 0.00      | 4,290.49    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE  | CONCEPTO                              | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 8220 3                             |                 | DIRECCI   |                                       | 16,669,688.51  | 536,360.00   | 2,253,487.89 | 14,952,560.62 |
| 8220 3 311001                      |                 | SERVICIOS GENERALES   |                                       | 5,301,916.07   | 14,000.00    | 832,839.00   | 4,483,077.07  |
| 8220 3 311001 000001               |                 | Consumo de Energía Eléctrica  |                                       | 1,536.00   | 14,000.00    | 14,863.00    | 673.00        |
| 8220 3 311001 000001 004000        |                 | GOBERNACION   |                                       | 1,536.00   | 14,000.00    | 14,863.00    | 673.00        |
| 8220 3 311001 000001 004000 000010 |                 | OFICIALIA MAYOR   |                                       | 1,536.00   | 14,000.00    | 14,000.00    | 14,863.00     |
| 673.00                             |                 |   |                                       |  |              |              |               |
| DC                                 | 68              | 13/03/2024  | 12:00:00a. m.                         | 052330 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                   |              | 0.00         | 14,863.00     |
| DP                                 | 2               | 01/03/2024  | 12:00:00a. m.                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59   |              | 14,000.00    | 0.00          |
| 8220 3 311001 000002               |                 | HACIENDA  |                                       | 911,173.00   | 0.00         | 190,578.00   | 720,595.00    |
| 8220 3 311001 000002 001000        |                 | TESORERIA MUNICIPAL   |                                       | 911,173.00   | 0.00         | 190,578.00   | 720,595.00    |
| 8220 3 311001 000002 001000 000090 |                 |   | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE         |  | 911,173.00   | 0.00         | 190,578.00    |
| 720,595.00                         |                 |   |                                       |  |              |              |               |
|                                    |                 |   | EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) |  |              |              |               |
| DC                                 | 178             | 22/03/2024  | 12:00:00a. m.                         | 052443 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                    |              | 0.00         | 176,578.00    |
| DP                                 | 2               | 01/03/2024  | 12:00:00a. m.                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59   |              | 0.00         | 14,000.00     |
| 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          |  | 1,224.00     | 0.00         | 0.00          |
| 1,224.00                           |                 |   |                                       |  |              |              |               |
| 8220 3 311001 000009               |                 | PUBLICO FONDOS FEDERALES  |                                       | 4,387,983.07   | 0.00         | 627,398.00   | 3,760,585.07  |
| 8220 3 311001 000009 000912        |                 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                       | 4,387,983.07   | 0.00         | 627,398.00   | 3,760,585.07  |
| 8220 3 311001 000009 000912 000035 |                 |   | FONDO DE APORTACIONES DEL             |  | 4,387,983.07 | 0.00         | 627,398.00    |
| 3,760,585.07                       |                 |   |                                       |  |              |              |               |
| DC                                 | 27              | 01/03/2024  | 12:00:00a. m.                         | 052284 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                        |              | 0.00         | 139,606.00    |
| DC                                 | 29              | 08/03/2024  | 12:00:00a. m.                         | 052286 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                    |              | 0.00         | 48,703.00     |
| DC                                 | 69              | 13/03/2024  | 12:00:00a. m.                         | 052331 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.           |              | 0.00         | 439,089.00    |
| 8220 3 311003                      |                 | Mantenimiento de Alumbrado Público                                    |                                       | 32,708.96  | 80,000.00    | 98,171.34    | 14,537.62     |
| 8220 3 311003 000004               |                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |                                       | 32,708.96  | 80,000.00    | 98,171.34    | 14,537.62     |
| 8220 3 311003 000004 002131        |                 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |                                       | 32,708.96  | 80,000.00    | 98,171.34    | 14,537.62     |
| 8220 3 311003 000004 002131 000023 |                 |   | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO          |  | 32,708.96    | 80,000.00    | 98,171.34     |
| 14,537.62                          |                 |   |                                       |  |              |              |               |
| DC                                 | 6               | 01/03/2024  | 12:00:00a. m.                         | 052263 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA |              | 0.00         | 711.00        |
| DC                                 | 85              | 11/03/2024  | 12:00:00a. m.                         | 052347 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A |              | 0.00         | 87,974.40     |
| DC                                 | 95              | 12/03/2024  | 12:00:00a. m.                         | 052357 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN   |              | 0.00         | 3,600.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------|------------|---|---------------|---|------------|-------------|
| DC                                 | 285           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.                     | 052560        | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA  | 0.00       | 5,621.94    |
| DC                                 | 314           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TALLER MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA.  | 052590        | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA  | 0.00       | 264.00      |
| DP                                 | 7             | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66  |               |   | 60,000.00  | 0.00        |
| DP                                 | 13            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75  |               |   | 20,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 313001                      |               |            | Consumo de Agua (Potable)   | 243,581.70    | 71,600.00   | 250,127.80 | 65,053.90   |
| 8220 3 313001 000001               |               |            | GOBERNACION   | 178,581.70    | 71,600.00   | 250,127.80 | 53.90       |
| 8220 3 313001 000001 004000        |               |            | OFICIALIA MAYOR   | 178,581.70    | 71,600.00   | 250,127.80 | 53.90       |
| 8220 3 313001 000001 004000 000010 |               |            | OFICIALIA MAYOR   | 178,581.70    | 71,600.00   | 250,127.80 | 53.90       |
| DC                                 | 107           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                             | 052372        | REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES  | 0.00       | 250,127.80  |
| DP                                 | 5             | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62  |               |   | 71,600.00  | 0.00        |
| 8220 3 313001 000009               |               |            | FONDOS FEDERALES  | 65,000.00     | 0.00  | 0.00       | 65,000.00   |
| 8220 3 313001 000009 000912        |               |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 65,000.00     | 0.00  | 0.00       | 65,000.00   |
| 8220 3 313001 000009 000912 000035 |               |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 65,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 314001                      |               |            | Telefonia tradicional   | 245,000.00    | 0.00  | 71,600.00  | 173,400.00  |
| 8220 3 314001 000001               |               |            | GOBERNACION   | 185,000.00    | 0.00  | 71,600.00  | 113,400.00  |
| 8220 3 314001 000001 004000        |               |            | OFICIALIA MAYOR   | 185,000.00    | 0.00  | 71,600.00  | 113,400.00  |
| 8220 3 314001 000001 004000 000010 |               |            | OFICIALIA MAYOR   | 185,000.00    | 185,000.00  | 0.00       | 71,600.00   |
| DP                                 | 5             | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62  |               |   | 0.00       | 71,600.00   |
| 8220 3 314001 000009               |               |            | FONDOS FEDERALES  | 60,000.00     | 0.00  | 0.00       | 60,000.00   |
| 8220 3 314001 000009 000912        |               |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 60,000.00     | 0.00  | 0.00       | 60,000.00   |
| 8220 3 314001 000009 000912 000035 |               |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 60,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 315001                      |               |            | Servicio de Teléfono Celular y Radios   | 2,000.00      | 0.00  | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 3 315001 000001               |               |            | GOBERNACION   | 2,000.00      | 0.00  | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 3 315001 000001 002201        |               |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,000.00      | 0.00  | 0.00       | 1,000.00    |
| 8220 3 315001 000001 002201 000062 |               |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,000.00      | 1,000.00  | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 315001 000001 003000        |               |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 1,000.00      | 0.00  | 0.00       | 1,000.00    |
| 8220 3 315001 000001 003000 000008 |               |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 1,000.00      | 1,000.00  | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 317001                      |               |            | Servicio de Internet  | 30,410.60     | 17,400.00   | 17,400.00  | 30,410.60   |
| 8220 3 317001 000001               |               |            | GOBERNACION   | 30,410.60     | 17,400.00   | 17,400.00  | 30,410.60   |
| 8220 3 317001 000001 002210        |               |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 100.00        | 17,400.00   | 17,400.00  | 100.00      |
| 8220 3 317001 000001 002210 000005 |               |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  |               | 100.00  | 17,400.00  | 17,400.00   |
| DC                                 | 119           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | 052384        | SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | 0.00       | 17,400.00   |
| DP                                 | 7             | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66  |               |   | 17,400.00  | 0.00        |
| 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     | 30,310.60   | 0.00       | 0.00        |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>DE<br>FECHA | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8220 3 321001                      |                            | Arrendamiento de terrenos   | 80,000.00     | 0.00       | 0.00      | 80,000.00   |
| 8220 3 321001 000005               |                            | GASTOS GENERALES  | 80,000.00     | 0.00       | 0.00      | 80,000.00   |
| 8220 3 321001 000005 001000        |                            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 80,000.00     | 0.00       | 0.00      | 80,000.00   |
| 8220 3 321001 000005 001000 000030 |                            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |               | 80,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 80,000.00                          |                            |   |               |            |           |             |
| 8220 3 322001                      |                            | Arrendamiento de edificios  | 323,713.96    | 0.00       | 43,949.14 | 279,764.82  |
| 8220 3 322001 000005               |                            | GASTOS GENERALES  | 323,713.96    | 0.00       | 43,949.14 | 279,764.82  |
| 8220 3 322001 000005 001000        |                            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 323,713.96    | 0.00       | 43,949.14 | 279,764.82  |
| 8220 3 322001 000005 001000 000030 |                            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |               | 323,713.96 | 0.00      | 43,949.14   |
| 279,764.82                         |                            |   |               |            |           |             |
| DC                                 | 80                         | 01/03/2024 12:00:00a. m.  |               |            | 0.00      | 1,574.12    |
|                                    |                            | 052342 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO<br>COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69<br>DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.             |               |            |           |             |
| DC                                 | 46                         | 06/03/2024 12:00:00a. m.  |               |            | 0.00      | 9,083.02    |
|                                    |                            | 052303 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO<br>MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.                           |               |            |           |             |
| DC                                 | 47                         | 06/03/2024 12:00:00a. m.  |               |            | 0.00      | 4,060.00    |
|                                    |                            | 052304 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO<br>COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE MARZO DEL 2024.                                       |               |            |           |             |
| DC                                 | 48                         | 07/03/2024 12:00:00a. m.  |               |            | 0.00      | 29,232.00   |
|                                    |                            | 052305 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SERA<br>UTILIZADO PARA LA OFICINAS DEL TELEGRAFO<br>CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2024.                                  |               |            |           |             |
| 8220 3 331001                      |                            | Honorarios Profesionales  | 656,284.07    | 0.00       | 17,512.00 | 638,772.07  |
| 8220 3 331001 000005               |                            | GASTOS GENERALES  | 656,284.07    | 0.00       | 17,512.00 | 638,772.07  |
| 8220 3 331001 000005 001000        |                            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 656,284.07    | 0.00       | 17,512.00 | 638,772.07  |
| 8220 3 331001 000005 001000 000030 |                            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |               | 656,284.07 | 0.00      | 17,512.00   |
| 638,772.07                         |                            |   |               |            |           |             |
| DC                                 | 341                        | 27/03/2024 12:00:00a. m.  |               |            | 0.00      | 13,132.08   |
|                                    |                            | 052673 SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA<br>PROTOCOLIZACION DE PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA<br>NUMERO 6465,VOLUMEN XXII, A CARGO DE SINDICO<br>PROCURADOR. |               |            |           |             |
| DC                                 | 346                        | 27/03/2024 12:00:00a. m.  |               |            | 0.00      | 4,379.92    |
|                                    |                            | 052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES<br>FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO DEL 2024                                   |               |            |           |             |
| 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<br>REMANENTES CONVENIO TURISMO  |               | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                            |   |               |            |           |             |
| 8220 3 333001                      |                            | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)<br>Programas y Accesorios para el Equipo de<br>Computo   | 238,453.33    | 0.00       | 0.00      | 238,453.33  |
| 8220 3 333001 000002               |                            | HACIENDA  | 238,453.33    | 0.00       | 0.00      | 238,453.33  |
| 8220 3 333001 000002 002100        |                            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 119,953.33    | 0.00       | 0.00      | 119,953.33  |
| 8220 3 333001 000002 002100 000016 |                            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 119,953.33 | 0.00      | 0.00        |
| 119,953.33                         |                            |   |               |            |           |             |
| 8220 3 333001 000002 002200        |                            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL   | 116,500.00    | 0.00       | 0.00      | 116,500.00  |
| 8220 3 333001 000002 002200 000018 |                            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   |               | 116,500.00 | 0.00      | 0.00        |
| 116,500.00                         |                            |   |               |            |           |             |
| 8220 3 333001 000002 002210        |                            | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS  | 2,000.00      | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 3 333001 000002 002210 000069 |                            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y   |               | 2,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |                            |   |               |            |           |             |
| 8220 3 334001                      |                            | EGRESOS<br>Capacitación y Adiestramiento  | 442,160.00    | 6,700.00   | 30,160.00 | 418,700.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                 | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8220 3 334001 000001               |                             | GOBERNACION  | 123,650.00    | 0.00       | 0.00      | 123,650.00  |
| 8220 3 334001 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR   | 15,000.00     | 0.00       | 0.00      | 15,000.00   |
| 8220 3 334001 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR   |               | 15,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 15,000.00                          |                             |  |               |            |           |             |
| 8220 3 334001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR  | 107,650.00    | 0.00       | 0.00      | 107,650.00  |
| 8220 3 334001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR  |               | 107,650.00 | 0.00      | 0.00        |
| 107,650.00                         |                             |  |               |            |           |             |
| 8220 3 334001 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 1,000.00      | 0.00       | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 3 334001 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 1,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 1,000.00                           |                             |  |               |            |           |             |
| 8220 3 334001 000002               |                             | HACIENDA   | 138,510.00    | 6,700.00   | 30,160.00 | 115,050.00  |
| 8220 3 334001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL  | 23,530.00     | 6,700.00   | 30,160.00 | 70.00       |
| 8220 3 334001 000002 001000 000015 |                             | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 23,530.00  | 6,700.00  | 30,160.00   |
| 70.00                              |                             |  |               |            |           |             |
| DC                                 | 20 05/03/2024 12:00:00a. m. | 052277 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 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58   |               |            | 6,700.00  | 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   | 74,900.00     | 0.00       | 0.00      | 74,900.00   |
| 8220 3 334001 000002 002200 000018 |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |               | 74,900.00  | 0.00      | 0.00        |
| 74,900.00                          |                             |  |               |            |           |             |
| 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 EGRESOS  |               | 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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |  |               |            |           |             |
| 8220 3 334001 000009               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES  | 180,000.00    | 0.00       | 0.00      | 180,000.00  |
| 8220 3 334001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 180,000.00    | 0.00       | 0.00      | 180,000.00  |
| 8220 3 334001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               | 180,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 180,000.00                         |                             |  |               |            |           |             |
| 8220 3 336001                      |                             | Servicio de Fotocopiado  | 47,270.89     | 0.00       | 0.00      | 47,270.89   |
| 8220 3 336001 000001               |                             | GOBERNACION  | 19,720.89     | 0.00       | 0.00      | 19,720.89   |
| 8220 3 336001 000001 001000        |                             | REGIDORES  | 2,000.00      | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 3 336001 000001 001000 000001 |                             | REGIDORES  |               | 2,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |                             |  |               |            |           |             |
| 8220 3 336001 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR   | 12,000.00     | 0.00       | 0.00      | 12,000.00   |
| 8220 3 336001 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR   |               | 12,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 12,000.00                          |                             |  |               |            |           |             |
| 8220 3 336001 000001 003000        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 2,000.00      | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 3 336001 000001 003000 000008 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 2,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |                             |  |               |            |           |             |
| 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                           |                             |  |               |            |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|--|-----------|-----------|-------------|
| 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 PRESUPUESTAL                        |  | 10,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 10,000.00                          |             |   |  |           |           |             |
| 8220 3 336001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 3,250.00   | 0.00      | 0.00      | 3,250.00    |
| 8220 3 336001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 3,250.00   | 0.00      | 0.00      | 3,250.00    |
| 8220 3 336001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |  | 3,250.00  | 0.00      | 0.00        |
| 3,250.00                           |             |   |  |           |           |             |
| 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                   | 117,767.88   | 0.00      | 15,401.94 | 102,365.94  |
| 8220 3 341001 000005               |             | GASTOS GENERALES  | 96,683.88  | 0.00      | 15,303.34 | 81,380.54   |
| 8220 3 341001 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 96,683.88  | 0.00      | 15,303.34 | 81,380.54   |
| 8220 3 341001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |  | 96,683.88 | 0.00      | 15,303.34   |
| 81,380.54                          |             |   |  |           |           |             |
| DC                                 | 296         | 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052571 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.        |           | 0.00      | 13,542.93   |
| DC                                 | 297         | 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052572 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.        |           | 0.00      | 284.20      |
| DC                                 | 333         | 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052617 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                   |           | 0.00      | 1,049.33    |
| DC                                 | 334         | 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052618 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.       |           | 0.00      | 406.00      |
| DC                                 | 335         | 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052619 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRAODRAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |           | 0.00      | 20.88       |
| 8220 3 341001 000009               |             | FONDOS FEDERALES  | 21,084.00  | 0.00      | 98.60     | 20,985.40   |
| 8220 3 341001 000009 000911        |             | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.                     | 136.20   | 0.00      | 0.00      | 136.20      |
| 8220 3 341001 000009 000911 000034 |             | FONDOS FEDERALES  |  | 136.20    | 0.00      | 0.00        |
| 136.20                             |             |   |  |           |           |             |
| 8220 3 341001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                   | 20,947.80  | 0.00      | 98.60     | 20,849.20   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA              | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8220 3 341001 000009 000912 000035 |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 20,947.80 | 0.00     | 98.60       |
| 20,849.20                          |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               |           |          |             |
| DC                                 | 298 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052573 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |               |           | 0.00     | 98.60       |
| 8220 3 344001                      |                              | seguros y fianzas  | 10,000.00     | 0.00      | 0.00     | 10,000.00   |
| 8220 3 344001 000001               |                              | GOBERNACION  | 5,000.00      | 0.00      | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 344001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 5,000.00      | 0.00      | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 344001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 5,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 5,000.00                           |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 3 344001 000002               |                              | HACIENDA   | 5,000.00      | 0.00      | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 344001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL  | 5,000.00      | 0.00      | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 344001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 5,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 5,000.00                           |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 3 345001                      |                              | Seguros y Fianzas de Bienes  | 644,740.53    | 0.00      | 6,000.00 | 638,740.53  |
| 8220 3 345001 000001               |                              | GOBERNACION  | 113,350.00    | 0.00      | 0.00     | 113,350.00  |
| 8220 3 345001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 60,000.00     | 0.00      | 0.00     | 60,000.00   |
| 8220 3 345001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 60,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| 60,000.00                          |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 3 345001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR   | 11,000.00     | 0.00      | 0.00     | 11,000.00   |
| 8220 3 345001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR   |               | 11,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| 11,000.00                          |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 3 345001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 25,000.00     | 0.00      | 0.00     | 25,000.00   |
| 8220 3 345001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 25,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| 25,000.00                          |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 3 345001 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 100.00        | 0.00      | 0.00     | 100.00      |
| 8220 3 345001 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 100.00    | 0.00     | 0.00        |
| 100.00                             |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 3 345001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR  | 2,250.00      | 0.00      | 0.00     | 2,250.00    |
| 8220 3 345001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR  |               | 2,250.00  | 0.00     | 0.00        |
| 2,250.00                           |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 3 345001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 15,000.00     | 0.00      | 0.00     | 15,000.00   |
| 8220 3 345001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 15,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| 15,000.00                          |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 3 345001 000002               |                              | HACIENDA   | 29,000.00     | 0.00      | 6,000.00 | 23,000.00   |
| 8220 3 345001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL  | 15,000.00     | 0.00      | 0.00     | 15,000.00   |
| 8220 3 345001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 15,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| 15,000.00                          |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 3 345001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 7,000.00      | 0.00      | 0.00     | 7,000.00    |
| 8220 3 345001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |               | 7,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 7,000.00                           |                              |  |               |           |          |             |
| 8220 3 345001 000002 002210        |                              | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   | 7,000.00      | 0.00      | 6,000.00 | 1,000.00    |
| 8220 3 345001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y  |               | 7,000.00  | 0.00     | 6,000.00    |
| 1,000.00                           |                              |  |               |           |          |             |
| DP                                 | 16 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78   |               |           | 0.00     | 6,000.00    |
| 8220 3 345001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 24,494.53     | 0.00      | 0.00     | 24,494.53   |
| 8220 3 345001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 24,477.80     | 0.00      | 0.00     | 24,477.80   |
| 8220 3 345001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |               | 24,477.80 | 0.00     | 0.00        |
| 24,477.80                          |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               |           |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|--|------------|------------|-------------|
| 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        |
| 16.73                              |             |   |  |            |            |             |
| 8220 3 345001 000009               |             | FONDOS FEDERALES  | 477,896.00   | 0.00       | 0.00       | 477,896.00  |
| 8220 3 345001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 477,896.00   | 0.00       | 0.00       | 477,896.00  |
| 8220 3 345001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |  | 477,896.00 | 0.00       | 0.00        |
| 477,896.00                         |             |   |  |            |            |             |
| 8220 3 347001                      |             | Fletes y Acarreos   | 17,130.00  | 1,000.00   | 1,972.00   | 16,158.00   |
| 8220 3 347001 000001               |             | GOBERNACION   | 4,000.00   | 0.00       | 0.00       | 4,000.00    |
| 8220 3 347001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 2,000.00   | 0.00       | 0.00       | 2,000.00    |
| 8220 3 347001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |  | 2,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 2,000.00                           |             |   |  |            |            |             |
| 8220 3 347001 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       | 1,000.00    |
| 8220 3 347001 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |  | 1,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |   |  |            |            |             |
| 8220 3 347001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       | 1,000.00    |
| 8220 3 347001 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |  | 1,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |   |  |            |            |             |
| 8220 3 347001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 11,030.00  | 1,000.00   | 1,972.00   | 10,058.00   |
| 8220 3 347001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 1,030.00   | 1,000.00   | 1,972.00   | 58.00       |
| 8220 3 347001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |  | 1,030.00   | 1,000.00   | 1,972.00    |
| 58.00                              |             |   |  |            |            |             |
| DC                                 | 242         | 20/03/2024 12:00:00a. m.  | 052514 SERVICIO GENERICO TRASLADO DE VEHICULO CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO |            | 0.00       | 1,972.00    |
| DP                                 | 11          | 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70   |            | 1,000.00   | 0.00        |
| 8220 3 347001 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 5,000.00   | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 3 347001 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |  | 5,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 5,000.00                           |             |   |  |            |            |             |
| 8220 3 347001 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 5,000.00   | 0.00       | 0.00       | 5,000.00    |
| 8220 3 347001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |  | 5,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 5,000.00                           |             |   |  |            |            |             |
| 8220 3 347001 000009               |             | 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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |  | 2,100.00   | 0.00       | 0.00        |
| 2,100.00                           |             |   |  |            |            |             |
| 8220 3 351002                      |             | Mantenimiento de Calles y Caminos                                     | 101.00   | 0.00       | 0.00       | 101.00      |
| 8220 3 351002 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 101.00   | 0.00       | 0.00       | 101.00      |
| 8220 3 351002 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 101.00   | 0.00       | 0.00       | 101.00      |
| 8220 3 351002 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |  | 101.00     | 0.00       | 0.00        |
| 101.00                             |             |   |  |            |            |             |
| 8220 3 351003                      |             | Conservación de Parques y Jardines                                    | 8,031.00   | 139,060.00 | 141,328.32 | 5,762.68    |
| 8220 3 351003 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 8,031.00   | 139,060.00 | 141,328.32 | 5,762.68    |
| 8220 3 351003 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 8,000.00   | 24,110.00  | 28,463.82  | 3,646.18    |
| 8220 3 351003 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |  | 8,000.00   | 24,110.00  | 28,463.82   |
| 3,646.18                           |             |   |  |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS                             | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |                                    |            |             |
| DC                                 | 75 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELES   |                                    | 0.00       | 1,334.00    |
| DC                                 | 75 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELES   |                                    | 0.00       | 12,569.18   |
| DC                                 | 210 22/03/2024 12:00:00a. m. | 052482 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN U TILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CEL    |                                    | 0.00       | 14,560.64   |
| DP                                 | 4 01/03/2024 12:00:00a. m.   |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | 19,110.00  | 0.00        |
| DP                                 | 11 01/03/2024 12:00:00a. m.  |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | 5,000.00   | 0.00        |
| 8220 3 351003 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 31.00                              | 114,950.00 | 112,864.50  |
| 8220 3 351003 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 31.00                              | 114,950.00 | 112,864.50  |
| 2,116.50                           |                              |  |                                    |            |             |
| DC                                 | 21 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052278 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES   |                                    | 0.00       | 19,150.00   |
| DC                                 | 22 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052279 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS , CON CARGO A PARQUES Y JARDI   |                                    | 0.00       | 12,420.00   |
| DC                                 | 22 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052279 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS , CON CARGO A PARQUES Y JARDI   |                                    | 0.00       | 27,393.00   |
| DC                                 | 54 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 052311 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, CON CARGO A PARQUES Y JA |                                    | 0.00       | 18,572.50   |
| DC                                 | 55 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 052312 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CONITACA , CON CARGO A PARQUES Y JA   |                                    | 0.00       | 33,183.00   |
| DC                                 | 157 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052422 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESBRAZADORA Y MOTOSIERRA LA CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO   |                                    | 0.00       | 638.00      |
| DC                                 | 158 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052423 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESBRAZADORA Y MOTOSIERRA LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIEN    |                                    | 0.00       | 1,508.00    |
| DP                                 | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.   |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | 58,950.00  | 0.00        |
| DP                                 | 7 01/03/2024 12:00:00a. m.   |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | 56,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 351004                      |                              | Mantenimiento de Panteones   | 14,000.00                          | 0.00       | 14,000.00   |
| 8220 3 351004 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 14,000.00                          | 0.00       | 14,000.00   |
| 8220 3 351004 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 14,000.00                          | 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                          |                              |  |                                    |            |             |
| 8220 3 351005                      |                              | PUBLICO Mantenimiento de Mercados y Rastros  | 15,097.00                          | 0.00       | 15,097.00   |
| 8220 3 351005 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 15,097.00                          | 0.00       | 15,097.00   |
| 8220 3 351005 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 15,097.00                          | 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                          |                              |  |                                    |            |             |
| 8220 3 351007                      |                              | PUBLICO Mantenimiento y Mejoras de Oficina   | 95,800.00                          | 0.00       | 95,800.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                 | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8220 3 351007 000001               |                             | GOBERNACION  | 32,000.00     | 0.00      | 0.00   | 32,000.00   |
| 8220 3 351007 000001 001000        |                             | REGIDORES  | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 8220 3 351007 000001 001000 000001 |                             | REGIDORES  |               | 20,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                          |                             |  |               |           |        |             |
| 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      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 351007 000001 003111 000060 |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                             |  |               |           |        |             |
| 8220 3 351007 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8220 3 351007 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR  |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                             |  |               |           |        |             |
| 8220 3 351007 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 3 351007 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                             |  |               |           |        |             |
| 8220 3 351007 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 3,800.00      | 0.00      | 0.00   | 3,800.00    |
| 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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 800.00    | 0.00   | 0.00        |
| 800.00                             |                             |  |               |           |        |             |
| 8220 3 351007 000004 002221        |                             | TALLER MUNICIPAL   | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8220 3 351007 000004 002221 000027 |                             | TALLER MUNICIPAL   |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                             |  |               |           |        |             |
| 8220 3 351007 000009               |                             | FONDOS FEDERALES   | 60,000.00     | 0.00      | 0.00   | 60,000.00   |
| 8220 3 351007 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 60,000.00     | 0.00      | 0.00   | 60,000.00   |
| 8220 3 351007 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               | 60,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 60,000.00                          |                             |  |               |           |        |             |
| 8220 3 352001                      |                             | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina   | 12,000.00     | 0.00      | 522.00 | 11,478.00   |
| 8220 3 352001 000002               |                             | HACIENDA   | 10,000.00     | 0.00      | 522.00 | 9,478.00    |
| 8220 3 352001 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 5,000.00      | 0.00      | 522.00 | 4,478.00    |
| 8220 3 352001 000002 002200 000018 |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |               | 5,000.00  | 0.00   | 522.00      |
| 4,478.00                           |                             |  |               |           |        |             |
| DC                                 | 53 08/03/2024 12:00:00a. m. | 052310 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO . |               |           | 0.00   | 522.00      |
| 8220 3 352001 000002 002210        |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 5,000.00      | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 8220 3 352001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |               | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                             |  |               |           |        |             |
| 8220 3 352001 000004               |                             | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 2,000.00      | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 8220 3 352001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 2,000.00      | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 8220 3 352001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                             |  |               |           |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| 8220 3 353001                      |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>Reparación y Mantenimiento de Equipo de  | 3,000.00      | 0.00         | 580.00     | 2,420.00     |
| 8220 3 353001 000004               |                | Computo<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 3,000.00      | 0.00         | 580.00     | 2,420.00     |
| 8220 3 353001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 3,000.00      | 0.00         | 580.00     | 2,420.00     |
| 8220 3 353001 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |               | 3,000.00     | 0.00       | 580.00       |
| 2,420.00                           |                |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 289 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP |               |              | 0.00       | 580.00       |
| 8220 3 357001                      |                | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria   | 2,008,594.38  | 100,000.00   | 248,531.72 | 1,860,062.66 |
| 8220 3 357001 000004               |                | Pesada<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 2,008,594.38  | 100,000.00   | 248,531.72 | 1,860,062.66 |
| 8220 3 357001 000004 002222        |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 2,002,331.54  | 0.00         | 189,932.17 | 1,812,399.37 |
| 8220 3 357001 000004 002222 000028 |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |               | 2,002,331.54 | 0.00       | 189,932.17   |
| 1,812,399.37                       |                |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 38 07/03/2024  | 12:00:00a. m. 052295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003  |               |              | 0.00       | 15,369.42    |
| DC                                 | 56 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052313 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR  |               |              | 0.00       | 23,965.60    |
| DC                                 | 102 13/03/2024 | 12:00:00a. m. 052367 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003  |               |              | 0.00       | 4,589.88     |
| DC                                 | 166 13/03/2024 | 12:00:00a. m. 052431 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I |               |              | 0.00       | 12,834.47    |
| DC                                 | 114 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052379 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 |               |              | 0.00       | 33,060.00    |
| DC                                 | 121 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052386 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON  |               |              | 0.00       | 4,222.40     |
| DC                                 | 127 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052392 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 |               |              | 0.00       | 2,146.00     |
| DC                                 | 137 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100  |               |              | 0.00       | 928.00       |
| DC                                 | 139 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052404 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                                 | 140 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052405 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 |               |              | 0.00       | 1,392.00     |
| DC                                 | 141 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052406 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON  |               |              | 0.00       | 2,784.00     |
| DC                                 | 152 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052417 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 |               |              | 0.00       | 858.40       |
| DC                                 | 196 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052461 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE  |               |              | 0.00       | 13,920.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 291                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 052566 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 |               |            | 0.00       | 9,570.00    |
| DC             | 344                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L  |               |            | 0.00       | 2,923.20    |
| DP             | 12                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71  |               |            | 0.00       | 60,000.00   |
|                | 8220 3 357001 000004 003120        |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 6,262.84      | 100,000.00 | 58,599.55  | 47,663.29   |
|                | 8220 3 357001 000004 003120 000088 |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 6,262.84   | 100,000.00 | 58,599.55   |
| DC             | 123                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052388 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00  |               |            | 0.00       | 2,784.00    |
| DC             | 125                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052390 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI  |               |            | 0.00       | 928.00      |
| DC             | 126                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052391 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA  |               |            | 0.00       | 754.00      |
| DC             | 138                                | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052403 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051  |               |            | 0.00       | 1,368.80    |
| DC             | 142                                | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052407 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA  |               |            | 0.00       | 893.20      |
| DC             | 143                                | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052408 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 0.00       | 1,682.00    |
| DC             | 144                                | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA  |               |            | 0.00       | 852.60      |
| DC             | 147                                | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052412 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA  |               |            | 0.00       | 556.80      |
| DC             | 215                                | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052487 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0   |               |            | 0.00       | 12,180.00   |
| DC             | 279                                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052554 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0   |               |            | 0.00       | 4,060.00    |
| DC             | 281                                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052556 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0   |               |            | 0.00       | 3,508.54    |
| DC             | 286                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052561 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00  |               |            | 0.00       | 10,109.69   |
| DC             | 287                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052562 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             | 288                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00  |               |            | 0.00       | 9,135.00    |
| DC             | 290                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052565 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA  |               |            | 0.00       | 2,931.32    |
| DC             | 292                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS   |               |            | 0.00       | 3,427.80    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------|---|---------------|------------|-----------------|-------------|
| DP                                 | 7 01/03/2024 12:00:00a. m. | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 |               |            | 100,000.00 0.00 |             |
| 8220 3 357002                      |                            | Reparación y Mantenimiento de Comunicación  | 8,000.00      | 0.00       | 0.00            | 8,000.00    |
| 8220 3 357002 000009               |                            | FONDOS FEDERALES  | 8,000.00      | 0.00       | 0.00            | 8,000.00    |
| 8220 3 357002 000009 000912        |                            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 8,000.00      | 0.00       | 0.00            | 8,000.00    |
| 8220 3 357002 000009 000912 000035 |                            | FONDO DE APORTACIONES DEL   |               | 8,000.00   | 0.00            | 0.00        |
| 8,000.00                           |                            |   |               |            |                 |             |
| 8220 3 357003                      |                            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO  | 4,000.00      | 0.00       | 0.00            | 4,000.00    |
| 8220 3 357003 000004               |                            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 4,000.00      | 0.00       | 0.00            | 4,000.00    |
| 8220 3 357003 000004 002210        |                            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS  | 4,000.00      | 0.00       | 0.00            | 4,000.00    |
| 8220 3 357003 000004 002210 000025 |                            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS  |               | 4,000.00   | 0.00            | 0.00        |
| 4,000.00                           |                            |   |               |            |                 |             |
| 8220 3 359001                      |                            | Fumigaciones y Descacharrización  | 39,008.94     | 0.00       | 0.00            | 39,008.94   |
| 8220 3 359001 000001               |                            | GOBERNACION   | 39,008.94     | 0.00       | 0.00            | 39,008.94   |
| 8220 3 359001 000001 002221        |                            | DIRECCION DE SALUD  | 39,008.94     | 0.00       | 0.00            | 39,008.94   |
| 8220 3 359001 000001 002221 000081 |                            | DIRECCION DE SALUD  |               | 39,008.94  | 0.00            | 0.00        |
| 39,008.94                          |                            |   |               |            |                 |             |
| 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   | 272,542.12    | 0.00       | 0.00            | 272,542.12  |
| 8220 3 361001 000001               |                            | GOBERNACION   | 267,542.12    | 0.00       | 0.00            | 267,542.12  |
| 8220 3 361001 000001 002100        |                            | SINDICO PROCURADOR  | 1,000.00      | 0.00       | 0.00            | 1,000.00    |
| 8220 3 361001 000001 002100 000003 |                            | SINDICO PROCURADOR  |               | 1,000.00   | 0.00            | 0.00        |
| 1,000.00                           |                            |   |               |            |                 |             |
| 8220 3 361001 000001 002210        |                            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 266,542.12    | 0.00       | 0.00            | 266,542.12  |
| 8220 3 361001 000001 002210 000005 |                            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   |               | 266,542.12 | 0.00            | 0.00        |
| 266,542.12                         |                            |   |               |            |                 |             |
| 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   |               | 5,000.00   | 0.00            | 0.00        |
| 5,000.00                           |                            |   |               |            |                 |             |
| 8220 3 361001 000011               |                            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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        |
| 0.00                               |                            |   |               |            |                 |             |
| 8220 3 362006                      |                            | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) FERIA REGIONAL   | 700,000.00    | 0.00       | 0.00            | 700,000.00  |
| 8220 3 362006 000005               |                            | GASTOS GENERALES  | 700,000.00    | 0.00       | 0.00            | 700,000.00  |
| 8220 3 362006 000005 001000        |                            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 700,000.00    | 0.00       | 0.00            | 700,000.00  |
| 8220 3 362006 000005 001000 000030 |                            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |               | 700,000.00 | 0.00            | 0.00        |
| 700,000.00                         |                            |   |               |            |                 |             |
| 8220 3 375001                      |                            | Gastos de viaje y giras de trabajo  | 624,676.01    | 2,000.00   | 36,533.64       | 590,142.37  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE  | CONCEPTO      | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------|--|------------|-----------|-------------|
| 8220 3 375001 000001               |                 | GOBERNACION   |               | 426,195.01   | 2,000.00   | 27,455.63 | 400,739.38  |
| 8220 3 375001 000001 001000        |                 | REGIDORES   |               | 76,485.00  | 0.00       | 0.00      | 76,485.00   |
| 8220 3 375001 000001 001000 000001 |                 | REGIDORES   |               |  | 76,485.00  | 0.00      | 0.00        |
| 76,485.00                          |                 |   |               |  |            |           |             |
| 8220 3 375001 000001 002000        |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |               | 127,095.01   | 0.00       | 13,558.00 | 113,537.01  |
| 8220 3 375001 000001 002000 000002 |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |               |  | 127,095.01 | 0.00      | 13,558.00   |
| 113,537.01                         |                 |   |               |  |            |           |             |
| DC                                 | 338             | 27/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052651 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO |            | 0.00      | 13,558.00   |
| 8220 3 375001 000001 002100        |                 | SINDICO PROCURADOR  |               | 81,977.56  | 0.00       | 9,207.05  | 72,770.51   |
| 8220 3 375001 000001 002100 000003 |                 | SINDICO PROCURADOR  |               |  | 81,977.56  | 0.00      | 9,207.05    |
| 72,770.51                          |                 |   |               |  |            |           |             |
| DC                                 | 343             | 27/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052684 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      | 7,602.03    |
| DC                                 | 344             | 27/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |            | 0.00      | 1,105.02    |
| DC                                 | 344             | 27/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |            | 0.00      | 500.00      |
| 8220 3 375001 000001 002200        |                 | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |               | 35,861.88  | 0.00       | 0.00      | 35,861.88   |
| 8220 3 375001 000001 002200 000084 |                 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS    |               | 4,894.16   | 0.00       | 0.00      | 4,894.16    |
| 8220 3 375001 000001 002201 000062 |                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |               |  | 4,894.16   | 0.00      | 0.00        |
| 4,894.16                           |                 |   |               |  |            |           |             |
| 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                                     |               | 3,500.00   | 0.00       | 0.00      | 3,500.00    |
| 8220 3 375001 000001 002216 000063 |                 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     |               |  | 3,500.00   | 0.00      | 0.00        |
| 3,500.00                           |                 |   |               |  |            |           |             |
| 8220 3 375001 000001 002217        |                 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     |               | 6,000.00   | 0.00       | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 3 375001 000001 002217 000066 |                 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     |               |  | 6,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 6,000.00                           |                 |   |               |  |            |           |             |
| 8220 3 375001 000001 002218        |                 | DEPARTAMENTO CONPAVI  |               | 9,117.00   | 0.00       | 498.00    | 8,619.00    |
| 8220 3 375001 000001 002218 000067 |                 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                      |               |  | 9,117.00   | 0.00      | 498.00      |
| 8,619.00                           |                 |   |               |  |            |           |             |
| DC                                 | 343             | 27/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052684 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      | 498.00      |
| 8220 3 375001 000001 002219        |                 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      |               | 730.06   | 2,000.00   | 1,181.93  | 1,548.13    |
| 8220 3 375001 000001 002219 000068 |                 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      |               |  | 730.06     | 2,000.00  | 1,181.93    |
| 1,548.13                           |                 |   |               |  |            |           |             |
| DC                                 | 339             | 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE |            | 0.00      | 1,181.93    |
| DP                                 | 21              | 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85   |            | 2,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 375001 000001 002220        |                 | DIRECCION DE TURISMO  |               | 10,163.00  | 0.00       | 0.00      | 10,163.00   |
| 8220 3 375001 000001 002220 000079 |                 | DIRECCION DE TURISMO  |               |  | 10,163.00  | 0.00      | 0.00        |
| 10,163.00                          |                 |   |               |  |            |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| 8220 3 375001 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD   |  | 2,637.00      | 0.00      | 1,854.65 | 782.35      |
| 8220 3 375001 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD   |  |               | 2,637.00  | 0.00     | 1,854.65    |
| DC                                 | 344         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |           | 0.00     | 1,854.65    |
| 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        |
| DC                                 | 344         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |           | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 375001 000001 002223        |             | COORDINACION INDIGENA                                      |  | 6,000.00      | 0.00      | 0.00     | 6,000.00    |
| 8220 3 375001 000001 002223 000083 |             | COORDINACION INDIGENA                                      |  |               | 6,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| DC                                 | 344         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |           | 0.00     | 6,000.00    |
| 8220 3 375001 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                |  | 20,000.00     | 0.00      | 0.00     | 20,000.00   |
| 8220 3 375001 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                |  |               | 20,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| DC                                 | 344         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |           | 0.00     | 20,000.00   |
| 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        |
| DC                                 | 344         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |           | 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        |
| DC                                 | 344         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |           | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 3 375001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR  |  | 5,528.34      | 0.00      | 0.00     | 5,528.34    |
| 8220 3 375001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR  |  |               | 5,528.34  | 0.00     | 0.00        |
| DC                                 | 344         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |           | 0.00     | 5,528.34    |
| 8220 3 375001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 |  | 23,419.00     | 0.00      | 1,156.00 | 22,263.00   |
| 8220 3 375001 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             |  |               | 23,419.00 | 0.00     | 1,156.00    |
| DC                                 | 344         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |           | 0.00     | 22,263.00   |
| 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        |
| DC                                 | 344         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |           | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 3 375001 000002               |             | HACIENDA   |  | 80,197.00     | 0.00      | 3,333.01 | 76,863.99   |
| 8220 3 375001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL  |  | 68,397.70     | 0.00      | 3,205.00 | 65,192.70   |
| 8220 3 375001 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL  |  |               | 68,397.70 | 0.00     | 3,205.00    |
| DC                                 | 339         | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE |               |           | 0.00     | 65,192.70   |
| 8220 3 375001 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |  | 5,799.30      | 0.00      | 128.01   | 5,671.29    |
| 8220 3 375001 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |  |               | 5,799.30  | 0.00     | 128.01      |
| DC                                 | 339         | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE |               |           | 0.00     | 5,671.29    |
| 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        |
| DC                                 | 339         | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE |               |           | 0.00     | 6,000.00    |
| 8220 3 375001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |  | 35,490.00     | 0.00      | 2,004.00 | 33,486.00   |
| 8220 3 375001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  | 14,490.00     | 0.00      | 2,004.00 | 12,486.00   |
| 8220 3 375001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |  |               | 14,490.00 | 0.00     | 2,004.00    |
| DC                                 | 343         | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052684 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     | 12,486.00   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| DC                                 | 344          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |            | 0.00     | 1,594.00    |
| 8220 3 375001 000004 002100        |              |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 1,000.00      | 0.00       | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 3 375001 000004 002100 000020 |              |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   |               | 1,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 1,000.00                           |              |            |  |               |            |          |             |
| 8220 3 375001 000004 002200        |              |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 5,000.00      | 0.00       | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 375001 000004 002200 000024 |              |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   |               | 5,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 5,000.00                           |              |            |  |               |            |          |             |
| 8220 3 375001 000004 002210        |              |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 3,000.00      | 0.00       | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 3 375001 000004 002210 000025 |              |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   |               | 3,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 3,000.00                           |              |            |  |               |            |          |             |
| 8220 3 375001 000004 003100        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 12,000.00     | 0.00       | 0.00     | 12,000.00   |
| 8220 3 375001 000004 003100 000086 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  |               | 12,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 12,000.00                          |              |            |  |               |            |          |             |
| 8220 3 375001 000009               |              |            | FONDOS FEDERALES   | 82,794.00     | 0.00       | 3,741.00 | 79,053.00   |
| 8220 3 375001 000009 000912        |              |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 82,794.00     | 0.00       | 3,741.00 | 79,053.00   |
| 8220 3 375001 000009 000912 000035 |              |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               | 82,794.00  | 0.00     | 3,741.00    |
| 79,053.00                          |              |            |  |               |            |          |             |
| DC                                 | 337          | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052650 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D |               |            | 0.00     | 3,741.00    |
| 8220 3 378001                      |              |            | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO   | 40,686.00     | 0.00       | 1,065.00 | 39,621.00   |
| 8220 3 378001 000002               |              |            | HACIENDA   | 40,686.00     | 0.00       | 1,065.00 | 39,621.00   |
| 8220 3 378001 000002 002200        |              |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 20,686.00     | 0.00       | 705.00   | 19,981.00   |
| 8220 3 378001 000002 002200 000018 |              |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   |               | 20,686.00  | 0.00     | 705.00      |
| 19,981.00                          |              |            |  |               |            |          |             |
| DC                                 | 339          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE |               |            | 0.00     | 705.00      |
| 8220 3 378001 000002 002210        |              |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 20,000.00     | 0.00       | 360.00   | 19,640.00   |
| 8220 3 378001 000002 002210 000069 |              |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |               | 20,000.00  | 0.00     | 360.00      |
| 19,640.00                          |              |            |  |               |            |          |             |
| DC                                 | 343          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052684 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     | 360.00      |
| 8220 3 382001                      |              |            | Actividades Civicas y Culturales   | 801,750.00    | 0.00       | 3,000.00 | 798,750.00  |
| 8220 3 382001 000001               |              |            | GOBERNACION  | 539,750.00    | 0.00       | 3,000.00 | 536,750.00  |
| 8220 3 382001 000001 002000        |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 150,000.00    | 0.00       | 0.00     | 150,000.00  |
| 8220 3 382001 000001 002000 000002 |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 150,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| 150,000.00                         |              |            |  |               |            |          |             |
| 8220 3 382001 000001 002200        |              |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  | 30,000.00     | 0.00       | 0.00     | 30,000.00   |
| 8220 3 382001 000001 002200 000084 |              |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS   |               | 30,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 30,000.00                          |              |            |  |               |            |          |             |
| 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        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.  
**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL                      | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO                           |            |           |             |
| 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  | 105,000.00                         | 0.00       | 0.00      | 105,000.00  |
| 8220 3 382001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO  |                                    | 105,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 105,000.00                         |   |                                    |            |           |             |
| 8220 3 382001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION  | 198,750.00                         | 0.00       | 0.00      | 198,750.00  |
| 8220 3 382001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION  |                                    | 198,750.00 | 0.00      | 0.00        |
| 198,750.00                         |   |                                    |            |           |             |
| 8220 3 382001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA   | 10,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 3 382001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA   |                                    | 10,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 10,000.00                          |   |                                    |            |           |             |
| 8220 3 382001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                       | 2,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 3 382001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                       |                                    | 2,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |   |                                    |            |           |             |
| 8220 3 382001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS  | 1,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 3 382001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS  |                                    | 1,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 1,000.00                           |   |                                    |            |           |             |
| 8220 3 382001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR   | 3,000.00                           | 0.00       | 3,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 382001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR   |                                    | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00    |
| 0.00                               |   |                                    |            |           |             |
| DP                                 | 11 01/03/2024 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 |            | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 3 382001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 12,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 12,000.00   |
| 8220 3 382001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 12,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 12,000.00   |
| 8220 3 382001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |                                    | 12,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 12,000.00                          |   |                                    |            |           |             |
| 8220 3 382001 000009               | FONDOS FEDERALES  | 250,000.00                         | 0.00       | 0.00      | 250,000.00  |
| 8220 3 382001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 250,000.00                         | 0.00       | 0.00      | 250,000.00  |
| 8220 3 382001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                    | 250,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 250,000.00                         |   |                                    |            |           |             |
| 8220 3 382002                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 46,250.00                          | 0.00       | 2,000.00  | 44,250.00   |
| 8220 3 382002 000001               | Arreglos Florales y Coronas   | 41,000.00                          | 0.00       | 2,000.00  | 39,000.00   |
| 8220 3 382002 000001 002000        | GOBERNACION   | 20,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 20,000.00   |
| 8220 3 382002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |                                    | 20,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 20,000.00                          |   |                                    |            |           |             |
| 8220 3 382002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 1,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 3 382002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |                                    | 1,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 1,000.00                           |   |                                    |            |           |             |
| 8220 3 382002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR   | 20,000.00                          | 0.00       | 2,000.00  | 18,000.00   |
| 8220 3 382002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR   |                                    | 20,000.00  | 0.00      | 2,000.00    |
| 18,000.00                          |   |                                    |            |           |             |
| DP                                 | 11 01/03/2024 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 |            | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 3 382002 000009               | FONDOS FEDERALES  | 5,250.00                           | 0.00       | 0.00      | 5,250.00    |
| 8220 3 382002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,250.00                           | 0.00       | 0.00      | 5,250.00    |
| 8220 3 382002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                    | 5,250.00   | 0.00      | 0.00        |
| 5,250.00                           |   |                                    |            |           |             |
| 8220 3 382003                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 120.76                             | 0.00       | 0.00      | 120.76      |
| 8220 3 382003 000001               | FERIA DEL OSTION  | 120.76                             | 0.00       | 0.00      | 120.76      |
| 8220 3 382003 000001 002220        | GOBERNACION   | 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                                       | 296,580.12                         | 0.00       | 12,241.00 | 284,339.12  |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |           |           |             |
| 8220 3 385002 000001               | GOBERNACION   | 247,030.12   | 0.00      | 12,241.00 | 234,789.12  |
| 8220 3 385002 000001 001000        | REGIDORES   | 14,590.00  | 0.00      | 0.00      | 14,590.00   |
| 8220 3 385002 000001 001000 000001 | REGIDORES   |  | 14,590.00 | 0.00      | 0.00        |
| 14,590.00                          |   |  |           |           |             |
| 8220 3 385002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 96,660.00  | 0.00      | 4,901.00  | 91,759.00   |
| 8220 3 385002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |  | 96,660.00 | 0.00      | 4,901.00    |
| 91,759.00                          |   |  |           |           |             |
| DC                                 | 163 08/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052428 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL EQUIPO ORGANIZADOR DEL DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA Y ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA JOSE AGUILAR  |           | 0.00      | 4,901.00    |
| 8220 3 385002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR  | 3,725.00   | 0.00      | 0.00      | 3,725.00    |
| 8220 3 385002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR  |  | 3,725.00  | 0.00      | 0.00        |
| 3,725.00                           |   |  |           |           |             |
| 8220 3 385002 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 13,407.00  | 0.00      | 0.00      | 13,407.00   |
| 8220 3 385002 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                            |  | 13,407.00 | 0.00      | 0.00        |
| 13,407.00                          |   |  |           |           |             |
| 8220 3 385002 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |  | 3,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 3,000.00                           |   |  |           |           |             |
| 8220 3 385002 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         | 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 INTERNO                      |  | 2,700.00  | 0.00      | 0.00        |
| 2,700.00                           |   |  |           |           |             |
| 8220 3 385002 000001 002220        | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                                | 12,000.00  | 0.00      | 4,000.00  | 8,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO  |  | 12,000.00 | 0.00      | 4,000.00    |
| 8,000.00                           |   |  |           |           |             |
| DP                                 | 11 01/03/2024 12:00:00a. m.                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70   |           | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                       | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                       |  | 3,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 3,000.00                           |   |  |           |           |             |
| 8220 3 385002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 | 84,310.00  | 0.00      | 2,890.00  | 81,420.00   |
| 8220 3 385002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 |  | 84,310.00 | 0.00      | 2,890.00    |
| 81,420.00                          |   |  |           |           |             |
| DC                                 | 37 07/03/2024 12:00:00a. m.                                 | 052294 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL LICENCIADO JOSE MANUEL LARA SANCHEZ TITULAR DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE LO PENAL EN EL MUNICIPI |           | 0.00      | 2,890.00    |
| 8220 3 385002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                | 1,000.00   | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                |  | 1,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1,000.00                           |   |  |           |           |             |
| 8220 3 385002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR   | 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                  | 7,000.00   | 0.00      | 0.00      | 7,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                              |  | 7,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 7,000.00                           |   |  |           |           |             |
| 8220 3 385002 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                           | 1,000.00   | 0.00      | 450.00    | 550.00      |
| 8220 3 385002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                           |  | 1,000.00  | 0.00      | 450.00      |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA       | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 550.00<br>DP                       | 11 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                                       |               |           | 0.00      | 450.00      |
| 8220 3 385002 000002               |                             | HACIENDA   | 29,000.00     | 0.00      | 0.00      | 29,000.00   |
| 8220 3 385002 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL  | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 3 385002 000002 001000 000015 |                             | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 10,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 10,000.00                          |                             |  |               |           |           |             |
| 8220 3 385002 000002 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 3 385002 000002 002100 000016 |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 5,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 5,000.00                           |                             |  |               |           |           |             |
| 8220 3 385002 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>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<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS                 | 4,000.00      | 0.00      | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 3 385002 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y  |               | 4,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 4,000.00                           |                             |  |               |           |           |             |
| 8220 3 385002 000004               |                             | EGRESOS<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 16,550.00     | 0.00      | 0.00      | 16,550.00   |
| 8220 3 385002 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 8,550.00      | 0.00      | 0.00      | 8,550.00    |
| 8220 3 385002 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |               | 8,550.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8,550.00                           |                             |  |               |           |           |             |
| 8220 3 385002 000004 002100        |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>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<br>ECOLOGIA                             | 6,000.00      | 0.00      | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 3 385002 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   |               | 6,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 6,000.00                           |                             |  |               |           |           |             |
| 8220 3 385002 000009               |                             | ECOLOGIA<br>FONDOS FEDERALES   | 4,000.00      | 0.00      | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 3 385002 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4,000.00      | 0.00      | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 3 385002 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 4,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 4,000.00                           |                             |  |               |           |           |             |
| 8220 3 392001                      |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Impuestos y Derechos                        | 35,000.00     | 0.00      | 1,000.00  | 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   | 30,000.00     | 0.00      | 1,000.00  | 29,000.00   |
| 8220 3 392001 000005 001000        |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 30,000.00     | 0.00      | 1,000.00  | 29,000.00   |
| 8220 3 392001 000005 001000 000030 |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |               | 30,000.00 | 0.00      | 1,000.00    |
| 29,000.00                          |                             |  |               |           |           |             |
| DP                                 | 6 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63                                       |               |           | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 3 392002                      |                             | Tenecias y Placas  | 74,022.00     | 0.00      | 17,306.00 | 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       |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA        | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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        |                              | 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                           |                              |  |               |           |           |             |
| 8220 3 392002 000009               |                              | FONDOS FEDERALES   | 50,000.00     | 0.00      | 17,306.00 | 32,694.00   |
| 8220 3 392002 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 50,000.00     | 0.00      | 17,306.00 | 32,694.00   |
| 8220 3 392002 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               | 50,000.00 | 0.00      | 17,306.00   |
| 32,694.00                          |                              |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 94 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052356 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024 |               |           | 0.00      | 17,306.00   |
| 8220 3 395001                      |                              | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES   | 0.00          | 1,000.00  | 337.00    | 663.00      |
| 8220 3 395001 000005               |                              | GASTOS GENERALES   | 0.00          | 1,000.00  | 337.00    | 663.00      |
| 8220 3 395001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00          | 1,000.00  | 337.00    | 663.00      |
| 8220 3 395001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |               | 0.00      | 1,000.00  | 337.00      |
| 663.00                             |                              |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 109 06/03/2024 12:00:00a. m. | 052374 REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETENCIONES POR COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL   |               |           | 0.00      | 77.00       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE                   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|--------------------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| DC                                 | 186    | 27/03/2024 | MES DE FEBRERO DEL 2024. | 12:00:00a. m. 052451 REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR Y ARRENDAMIENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024                            |               |              | 0.00       | 15.00        |
| DC                                 | 188    | 27/03/2024 | MES DE FEBRERO DEL 2024. | 12:00:00a. m. 052453 REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024  |               |              | 0.00       | 245.00       |
| DP                                 | 6      | 01/03/2024 |                          | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63   |               |              | 1,000.00   | 0.00         |
| 8220 3 396001                      |        |            |                          | DEDUCIBLES POR SEGUROS   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8220 3 396001 000004               |        |            |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8220 3 396001 000004 003110        |        |            |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8220 3 396001 000004 003110 000087 |        |            |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 0.00                               |        |            |                          |  |               |              |            |              |
| 8220 3 396002                      |        |            |                          | Pension Vehicular  | 126,024.80    | 0.00         | 8,317.20   | 117,707.60   |
| 8220 3 396002 000005               |        |            |                          | GASTOS GENERALES   | 126,024.80    | 0.00         | 8,317.20   | 117,707.60   |
| 8220 3 396002 000005 001000        |        |            |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 126,024.80    | 0.00         | 8,317.20   | 117,707.60   |
| 8220 3 396002 000005 001000 000030 |        |            |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |               | 126,024.80   | 0.00       | 8,317.20     |
| 117,707.60                         |        |            |                          |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 309    | 20/03/2024 |                          | 12:00:00a. m. 052585 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%                     |               |              | 0.00       | 8,317.20     |
| 8220 3 398001                      |        |            |                          | Impuesto sobre Nómina  | 1,742,328.90  | 0.00         | 227,563.65 | 1,514,765.25 |
| 8220 3 398001 000005               |        |            |                          | GASTOS GENERALES   | 1,104,427.62  | 0.00         | 161,078.37 | 943,349.25   |
| 8220 3 398001 000005 001000        |        |            |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 1,104,427.62  | 0.00         | 161,078.37 | 943,349.25   |
| 8220 3 398001 000005 001000 000030 |        |            |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |               | 1,104,427.62 | 0.00       | 161,078.37   |
| 943,349.25                         |        |            |                          |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 331    | 27/03/2024 |                          | 12:00:00a. m. 052612 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20 |               |              | 0.00       | 161,078.37   |
| 8220 3 398001 000009               |        |            |                          | FONDOS FEDERALES   | 637,901.28    | 0.00         | 66,485.28  | 571,416.00   |
| 8220 3 398001 000009 000912        |        |            |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 637,901.28    | 0.00         | 66,485.28  | 571,416.00   |
| 8220 3 398001 000009 000912 000035 |        |            |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               | 637,901.28   | 0.00       | 66,485.28    |
| 571,416.00                         |        |            |                          |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 331    | 27/03/2024 |                          | 12:00:00a. m. 052612 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20 |               |              | 0.00       | 66,485.28    |
| 8220 3 399001                      |        |            |                          | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 719,687.49    | 103,600.00   | 168,029.14 | 655,258.35   |
| 8220 3 399001 000001               |        |            |                          | GOBERNACION  | 326,059.13    | 58,700.00    | 78,421.40  | 306,337.73   |
| 8220 3 399001 000001 001000        |        |            |                          | REGIDORES  | 90,594.01     | 0.00         | 0.00       | 90,594.01    |
| 8220 3 399001 000001 001000 000001 |        |            |                          | REGIDORES  |               | 90,594.01    | 0.00       | 0.00         |
| 90,594.01                          |        |            |                          |  |               |              |            |              |
| 8220 3 399001 000001 002000        |        |            |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 47,072.99     | 14,000.00    | 28,291.74  | 32,781.25    |
| 8220 3 399001 000001 002000 000002 |        |            |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 47,072.99    | 14,000.00  | 28,291.74    |
| 32,781.25                          |        |            |                          |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 271    | 12/03/2024 |                          | 12:00:00a. m. 052543 BANDERAS LAS CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION EN EL DIA DEL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.                        |               |              | 0.00       | 2,262.00     |
| DC                                 | 272    | 19/03/2024 |                          | 12:00:00a. m. 052545 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA PARA EL PERSONAL QUE ASISTE EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI |               |              | 0.00       | 2,958.80     |
| DC                                 | 206    | 21/03/2024 |                          | 12:00:00a. m. 052471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y |               |              | 0.00       | 3,390.94     |
| DC                                 | 349    | 22/03/2024 |                          | 12:00:00a. m. 052752 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO POR SU ANIVERSARIO , CON CARGO A PRESIDENCIA.     |               |              | 0.00       | 14,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 230                                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052502 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.  |               |           | 0.00      | 2,300.00    |
| DC             | 338                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052651 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO |               |           | 0.00      | 3,380.00    |
| DP             | 24                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91   |               |           | 14,000.00 | 0.00        |
|                | 8220 3 399001 000001 002100        |            |               | SINDICO PROCURADOR   | 20,816.20     | 0.00      | 4,256.23  | 16,559.97   |
|                | 8220 3 399001 000001 002100 000003 |            |               | SINDICO PROCURADOR   |               | 20,816.20 | 0.00      | 4,256.23    |
| 16,559.97      |                                    |            |               |  |               |           |           |             |
| DC             | 203                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052468 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA SOBRE LA RECOLECCION DE BASURA |               |           | 0.00      | 1,322.40    |
| DC             | 205                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470 INSUMOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.  |               |           | 0.00      | 1,971.03    |
| DC             | 234                                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052506 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE JURIDICO,AUXILIAR JURIDICO Y DEFENSOR DE OFICIO POR TRABAJOS DIVERSOS, A CARGO A SINDICO PROCURADOR.   |               |           | 0.00      | 962.80      |
|                | 8220 3 399001 000001 002200        |            |               | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO  | 4,648.84      | 0.00      | 0.00      | 4,648.84    |
|                | 8220 3 399001 000001 002200 000084 |            |               | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y   |               | 4,648.84  | 0.00      | 0.00        |
| 4,648.84       |                                    |            |               |  |               |           |           |             |
|                |                                    |            |               | DESARROLLO DE PROYECTOS  |               |           |           |             |
|                | 8220 3 399001 000001 002201        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 572.30        | 20,000.00 | 17,160.00 | 3,412.30    |
|                | 8220 3 399001 000001 002201 000062 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |               | 572.30    | 20,000.00 | 17,160.00   |
| 3,412.30       |                                    |            |               |  |               |           |           |             |
| DC             | 342                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052674 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DE INAUGURACION DE OBRA DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO DE LA SINDICATURA DE ZOQU |               |           | 0.00      | 1,160.00    |
| DC             | 340                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052657 RENTA DE 5 MESAS Y 50 SILLAS PARA LA INAGURACION DEL REPRES EN EL PORTEZUELO DE ARRIBA EN BENEFICIO DE LOS GANADEROS DE LA ZONA, BENEFICIO DEL  |               |           | 0.00      | 1,160.00    |
| DP             | 20                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84   |               |           | 4,000.00  | 0.00        |
| DP             | 23                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89   |               |           | 16,000.00 | 0.00        |
|                | 8220 3 399001 000001 002210        |            |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  | 414.53        | 6,600.00  | 5,040.20  | 1,974.33    |
|                | 8220 3 399001 000001 002210 000005 |            |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL  |               | 414.53    | 6,600.00  | 5,040.20    |
| 1,974.33       |                                    |            |               |  |               |           |           |             |
| DC             | 232                                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052504 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO.     |               |           | 0.00      | 5,040.20    |
| DP             | 11                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70   |               |           | 6,600.00  | 0.00        |
|                | 8220 3 399001 000001 002216        |            |               | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
|                | 8220 3 399001 000001 002216 000063 |            |               | UNIDAD DE 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   | 18,505.80     | 0.00      | 0.00      | 18,505.80   |
|                | 8220 3 399001 000001 002220 000079 |            |               | DIRECCION DE TURISMO   |               | 18,505.80 | 0.00      | 0.00        |
| 18,505.80      |                                    |            |               |  |               |           |           |             |
|                | 8220 3 399001 000001 002221        |            |               | DIRECCION DE SALUD   | 42,484.20     | 0.00      | 139.20    | 42,345.00   |
|                | 8220 3 399001 000001 002221 000081 |            |               | DIRECCION DE SALUD   |               | 42,484.20 | 0.00      | 139.20      |
| 42,345.00      |                                    |            |               |  |               |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMERO DE FECHA                    | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                          | 300 07/03/2024                     | 12:00:00a. m. | 052576 MATERIAL DE IMPRESION CARTA COUCHE PARA CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON EN EVENTO EN CULICAN EN EL ISSSTE AL PROGRAMA ECOS BIENETAR ELOTA.       |               |           | 0.00      | 139.20      |
| 8220 3 399001 000001 002222 |                                    |               | DIRECCION DE EDUCACION   | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 5,000.00                    | 8220 3 399001 000001 002222 000082 |               | DIRECCION DE EDUCACION   |               | 5,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 002223 |                                    |               | COORDINACION INDIGENA  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
| 3,000.00                    | 8220 3 399001 000001 002223 000083 |               | COORDINACION INDIGENA  |               | 3,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 003000 |                                    |               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 33,548.60     | 0.00      | 0.00      | 33,548.60   |
| 33,548.60                   | 8220 3 399001 000001 003000 000008 |               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 33,548.60 | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 003002 |                                    |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 15,000.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00   |
| 15,000.00                   | 8220 3 399001 000001 003002 000085 |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  |               | 15,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 003111 |                                    |               | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00    |
| 3,000.00                    | 8220 3 399001 000001 003111 000060 |               | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 3,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 004000 |                                    |               | OFICIALIA MAYOR  | 7,156.22      | 18,100.00 | 20,533.01 | 4,723.21    |
| 4,723.21                    | 8220 3 399001 000001 004000 000010 |               | OFICIALIA MAYOR  |               | 7,156.22  | 18,100.00 | 20,533.01   |
| DC                          | 105 13/03/2024                     | 12:00:00a. m. | 052370 PALETAS DE CORAZON CON EMPAQUE PERSONALIZADO Y DE COLORES CON FOIL LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A CADA UNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA ADMIN |               |           | 0.00      | 3,480.00    |
| DC                          | 105 13/03/2024                     | 12:00:00a. m. | 052370 PALETAS DE CORAZON CON EMPAQUE PERSONALIZADO Y DE COLORES CON FOIL LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A CADA UNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA ADMIN |               |           | 0.00      | 8,700.00    |
| DC                          | 165 13/03/2024                     | 12:00:00a. m. | 052430 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 7 MESAS Y 70 SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS       |               |           | 0.00      | 2,204.00    |
| DC                          | 319 19/03/2024                     | 12:00:00a. m. | 052595 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION |               |           | 0.00      | 2,833.41    |
| DC                          | 319 19/03/2024                     | 12:00:00a. m. | 052595 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION |               |           | 0.00      | 765.60      |
| DC                          | 343 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. | 052684 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      | 1,215.00    |
| DC                          | 344 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |           | 0.00      | 1,335.00    |
| DP                          | 4 01/03/2024                       | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61   |               |           | 5,600.00  | 0.00        |
| DP                          | 11 01/03/2024                      | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70   |               |           | 5,000.00  | 0.00        |
| DP                          | 19 01/03/2024                      | 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83   |               |           | 7,500.00  | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 005000 |                                    |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 20,245.44     | 0.00      | 3,001.02  | 17,244.42   |
| 17,244.42                   | 8220 3 399001 000001 005000 000064 |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 20,245.44 | 0.00      | 3,001.02    |
| DC                          | 351 21/03/2024                     | 12:00:00a. m. | 052759 ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.  |               |           | 0.00      | 3,001.02    |
| 8220 3 399001 000002        |                                    |               | HACIENDA   | 130,957.61    | 6,000.00  | 19,361.24 | 117,596.37  |
| 8220 3 399001 000002 001000 |                                    |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 84,712.88     | 0.00      | 10,249.94 | 74,462.94   |
| 74,462.94                   | 8220 3 399001 000002 001000 000015 |               | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 84,712.88 | 0.00      | 10,249.94   |
| DC                          | 339 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. | 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE  |               |           | 0.00      | 474.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 307 25/03/2024  | PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE<br>12:00:00a. m. 052583 CONSUMO PARA PERSONAL DE<br>TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS<br>EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS<br>FUERA DE HORARIO LAB |               |           | 0.00      | 3,075.94    |
| DP                                 | 1 01/03/2024    | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58  |               |           | 0.00      | 6,700.00    |
| 8220 3 399001 000002 002100        |                 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 27,425.45     | 0.00      | 371.20    | 27,054.25   |
| 8220 3 399001 000002 002100 000016 |                 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 27,425.45 | 0.00      | 371.20      |
| 27,054.25                          |                 |   |               |           |           |             |
| DC                                 | 83 11/03/2024   | 12:00:00a. m. 052345 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO<br>DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO<br>LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, LLEVANDO A C  |               |           | 0.00      | 214.60      |
| DC                                 | 233 25/03/2024  | 12:00:00a. m. 052505 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO<br>DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUER DE HORARIO LABORAL<br>EN EL DEPTO DE INGRESOS, LLEVANDO A CABO TRABA  |               |           | 0.00      | 156.60      |
| 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<br>PRESUPUESTAL   | 12,658.64     | 0.00      | 4,415.72  | 8,242.92    |
| 8220 3 399001 000002 002200 000018 |                 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   |               | 12,658.64 | 0.00      | 4,415.72    |
| 8,242.92                           |                 |   |               |           |           |             |
| DC                                 | 307 25/03/2024  | 12:00:00a. m. 052583 CONSUMO PARA PERSONAL DE<br>TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS<br>EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS<br>FUERA DE HORARIO LAB   |               |           | 0.00      | 3,075.92    |
| DC                                 | 308 25/03/2024  | 12:00:00a. m. 052584 CONSUMO PARA PERSONAL DE<br>TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS<br>EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS<br>FUERA DE HORARIO LAB   |               |           | 0.00      | 1,339.80    |
| 8220 3 399001 000002 002210        |                 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS  | 1,376.64      | 6,000.00  | 4,324.38  | 3,052.26    |
| 8220 3 399001 000002 002210 000069 |                 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y   |               | 1,376.64  | 6,000.00  | 4,324.38    |
| 3,052.26                           |                 |   |               |           |           |             |
| DC                                 | 50 07/03/2024   | 12:00:00a. m. 052307 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE FEBRERO<br>DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE<br>ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D   |               |           | 0.00      | 648.44      |
| DC                                 | 339 15/03/2024  | 12:00:00a. m. 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO<br>MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE<br>PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE  |               |           | 0.00      | 600.00      |
| DC                                 | 307 25/03/2024  | 12:00:00a. m. 052583 CONSUMO PARA PERSONAL DE<br>TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS<br>EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS<br>FUERA DE HORARIO LAB   |               |           | 0.00      | 3,075.94    |
| DP                                 | 16 01/03/2024   | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78  |               |           | 6,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 399001 000004               |                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 54,729.05     | 38,900.00 | 62,345.57 | 31,283.48   |
| 8220 3 399001 000004 001000        |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 17,092.48     | 3,700.00  | 20,530.00 | 262.48      |
| 8220 3 399001 000004 001000 000019 |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |               | 17,092.48 | 3,700.00  | 20,530.00   |
| 262.48                             |                 |   |               |           |           |             |
| DC                                 | 16 04/03/2024   | 12:00:00a. m. 052273 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI  |               |           | 0.00      | 385.00      |
| DC                                 | 92 12/03/2024   | 12:00:00a. m. 052354 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE<br>500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE   |               |           | 0.00      | 720.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 250 26/03/2024 | PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO   | 12:00:00a. m. 052522 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RASPADO DE CALLE Y CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DE EL LIMONCITO,BENI |               |           | 0.00      | 18,705.00   |
| DC                                 | 261 28/03/2024 | PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL  | 12:00:00a. m. 052533 ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL |               |           | 0.00      | 720.00      |
| DP                                 | 11 01/03/2024  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70  | 12:00:00a. m.  |               |           | 3,700.00  | 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  |  | 636.57        | 35,200.00 | 22,705.57 | 13,131.00   |
| 8220 3 399001 000004 002221 000027 |                | TALLER MUNICIPAL  |  |               | 636.57    | 35,200.00 | 22,705.57   |
| 13,131.00                          |                |   |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 39 07/03/2024  | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 12:00:00a. m. 052296   |               |           | 0.00      | 1,048.00    |
| DC                                 | 91 12/03/2024  | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB | 12:00:00a. m. 052353   |               |           | 0.00      | 500.00      |
| DC                                 | 106 13/03/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.                               | 12:00:00a. m. 052371   |               |           | 0.00      | 1,432.00    |
| DC                                 | 168 16/03/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 12:00:00a. m. 052433   |               |           | 0.00      | 1,540.00    |
| DC                                 | 145 19/03/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 12:00:00a. m. 052410   |               |           | 0.00      | 1,821.20    |
| DC                                 | 146 19/03/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO   | 12:00:00a. m. 052411   |               |           | 0.00      | 1,392.00    |
| DC                                 | 148 19/03/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 12:00:00a. m. 052413   |               |           | 0.00      | 928.00      |
| DC                                 | 148 19/03/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 12:00:00a. m. 052413   |               |           | 0.00      | 649.60      |
| DC                                 | 174 19/03/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 12:00:00a. m. 052439   |               |           | 0.00      | 625.00      |
| DC                                 | 175 19/03/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 12:00:00a. m. 052440   |               |           | 0.00      | 589.78      |
| DC                                 | 191 20/03/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 12:00:00a. m. 052456   |               |           | 0.00      | 305.00      |
| DC                                 | 192 20/03/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 12:00:00a. m. 052457   |               |           | 0.00      | 209.60      |
| DC                                 | 273 25/03/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.   | 12:00:00a. m. 052546   |               |           | 0.00      | 5,278.00    |
| DC                                 | 274 25/03/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.   | 12:00:00a. m. 052548   |               |           | 0.00      | 1,589.20    |
| DC                                 | 275 25/03/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL            | 12:00:00a. m. 052550   |               |           | 0.00      | 3,358.19    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS        | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|---|---------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |               |           |              |
| DC                                 | 313 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052589 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB                            |               | 0.00      | 600.00       |
| DC                                 | 315 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052591 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB                            |               | 0.00      | 840.00       |
| DP                                 | 3 01/03/2024   | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60  |               | 3,400.00  | 0.00         |
| DP                                 | 7 01/03/2024   | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66  |               | 5,800.00  | 0.00         |
| DP                                 | 11 01/03/2024  | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70  |               | 6,000.00  | 0.00         |
| DP                                 | 13 01/03/2024  | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75  |               | 20,000.00 | 0.00         |
| 8220 3 399001 000004 003100        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   | 29,000.00     | 0.00      | 19,110.00    |
| 8220 3 399001 000004 003100 000086 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   | 29,000.00     | 0.00      | 19,110.00    |
| 9,890.00                           |                |   |               |           |              |
| DP                                 | 4 01/03/2024   | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61  |               | 0.00      | 19,110.00    |
| 8220 3 399001 000009               |                | FONDOS FEDERALES  | 207,941.70    | 0.00      | 7,900.93     |
| 8220 3 399001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 207,941.70    | 0.00      | 7,900.93     |
| 8220 3 399001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 207,941.70    | 0.00      | 7,900.93     |
| 200,040.77                         |                |   |               |           |              |
| DC                                 | 337 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052650 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D OPERATIVOS DE SEMANA SANTA |               | 0.00      | 7,900.93     |
| 8220 3 399002                      |                | GASTOS GENERALES  | 520,000.00    | 0.00      | 520,000.00   |
| 8220 3 399002 000005               |                | GASTOS GENERALES  | 170,000.00    | 0.00      | 170,000.00   |
| 8220 3 399002 000005 001000        |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 170,000.00    | 0.00      | 170,000.00   |
| 8220 3 399002 000005 001000 000030 |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 170,000.00    | 0.00      | 0.00         |
| 170,000.00                         |                |   |               |           |              |
| 8220 3 399002 000009               |                | FONDOS FEDERALES  | 350,000.00    | 0.00      | 350,000.00   |
| 8220 3 399002 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 350,000.00    | 0.00      | 350,000.00   |
| 8220 3 399002 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 350,000.00    | 0.00      | 0.00         |
| 350,000.00                         |                |   |               |           |              |
| 8220 4                             |                | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF  | 41,044,166.95 | 0.00      | 3,444,001.14 |
| 8220 4 414001                      |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 14,003,425.88 | 0.00      | 1,223,824.56 |
| 8220 4 414001 000010               |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 14,003,425.88 | 0.00      | 1,223,824.56 |
| 8220 4 414001 000010 000111        |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 14,003,425.88 | 0.00      | 1,223,824.56 |
| 8220 4 414001 000010 000111 000037 |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 14,003,425.88 | 0.00      | 1,223,824.56 |
| 12,779,601.32                      |                |   |               |           |              |
| DC                                 | 70 15/03/2024  | 12:00:00a. m. 052332 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.   |               | 0.00      | 611,912.28   |
| DC                                 | 185 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052450 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.  |               | 0.00      | 611,912.28   |
| 8220 4 415002                      |                | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  | 6,759,322.76  | 0.00      | 708,865.62   |
| 8220 4 415002 000010               |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 6,759,322.76  | 0.00      | 708,865.62   |
| 8220 4 415002 000010 000111        |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 6,759,322.76  | 0.00      | 708,865.62   |
| 8220 4 415002 000010 000111 000037 |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 6,759,322.76  | 0.00      | 708,865.62   |
| 6,050,457.14                       |                |   |               |           |              |
| DC                                 | 72 15/03/2024  | 12:00:00a. m. 052334 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |               | 0.00      | 354,432.81   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------------|------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| DC                                 | 183          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052448 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.             |               |              | 0.00       | 354,432.81   |
| 8220 4 415003                      |              |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA  | 1,055,366.00  | 0.00         | 160,883.50 | 894,482.50   |
| 8220 4 415003 000010               |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 1,055,366.00  | 0.00         | 160,883.50 | 894,482.50   |
| 8220 4 415003 000010 000111        |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 1,055,366.00  | 0.00         | 160,883.50 | 894,482.50   |
| 8220 4 415003 000010 000111 000037 |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |               | 1,055,366.00 | 0.00       | 160,883.50   |
| 894,482.50                         |              |            |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 28           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052285 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.             |               |              | 0.00       | 64,000.00    |
| DC                                 | 71           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052333 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.           |               |              | 0.00       | 48,441.75    |
| DC                                 | 181          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052446 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.            |               |              | 0.00       | 48,441.75    |
| 8220 4 415004                      |              |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA   | 2,834,681.04  | 0.00         | 353,766.98 | 2,480,914.06 |
| 8220 4 415004 000010               |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 2,834,681.04  | 0.00         | 353,766.98 | 2,480,914.06 |
| 8220 4 415004 000010 000111        |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 2,834,681.04  | 0.00         | 353,766.98 | 2,480,914.06 |
| 8220 4 415004 000010 000111 000037 |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |               | 2,834,681.04 | 0.00       | 353,766.98   |
| 2,480,914.06                       |              |            |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 74           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052336 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. |               |              | 0.00       | 156,883.49   |
| DC                                 | 179          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052444 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.      |               |              | 0.00       | 40,000.00    |
| DC                                 | 180          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052445 REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.   |               |              | 0.00       | 156,883.49   |
| 8220 4 415005                      |              |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  | 1,246,215.00  | 0.00         | 110,317.50 | 1,135,897.50 |
| 8220 4 415005 000010               |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 1,246,215.00  | 0.00         | 110,317.50 | 1,135,897.50 |
| 8220 4 415005 000010 000111        |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 1,246,215.00  | 0.00         | 110,317.50 | 1,135,897.50 |
| 8220 4 415005 000010 000111 000037 |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |               | 1,246,215.00 | 0.00       | 110,317.50   |
| 1,135,897.50                       |              |            |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 73           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052335 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.           |               |              | 0.00       | 55,158.75    |
| DC                                 | 184          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052449 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.            |               |              | 0.00       | 55,158.75    |
| 8220 4 415007                      |              |            | JAPAME   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8220 4 415007 000010               |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8220 4 415007 000010 000111        |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8220 4 415007 000010 000111 000037 |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |               | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 0.00                               |              |            |  |               |              |            |              |
| 8220 4 423001                      |              |            | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL   | 113,251.20    | 0.00         | 11,099.40  | 102,151.80   |
| 8220 4 423001 000001               |              |            | GOBERNACION  | 113,251.20    | 0.00         | 11,099.40  | 102,151.80   |
| 8220 4 423001 000001 002201        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 113,251.20    | 0.00         | 11,099.40  | 102,151.80   |
| 8220 4 423001 000001 002201 000062 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |               | 113,251.20   | 0.00       | 11,099.40    |
| 102,151.80                         |              |            |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 346          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |               |              | 0.00       | 11,099.40    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA   | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|----------------|--|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA   | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |              |        |             |
| FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 |                |  |              |        |             |
| 8220 4 423003  |                | CATASTRO   | 326,177.88   | 0.00   | 43,011.06   |
| 8220 4 423003 000005   |                | GASTOS GENERALES   | 326,177.88   | 0.00   | 43,011.06   |
| 8220 4 423003 000005 001000                                    |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 326,177.88   | 0.00   | 43,011.06   |
| 8220 4 423003 000005 001000 000030                             |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 326,177.88   | 0.00   | 43,011.06   |
| 283,166.82   |                |  |              |        |             |
| DC   | 346 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024                                |              | 0.00   | 43,011.00   |
| DC   | 347 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052723 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024                                |              | 0.00   | 0.06        |
| 8220 4 423004  |                | PREDIAL RUSTICO  | 1,038,643.37 | 0.00   | 70,354.79   |
| 8220 4 423004 000005   |                | GASTOS GENERALES   | 1,038,643.37 | 0.00   | 70,354.79   |
| 8220 4 423004 000005 001000                                    |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 1,038,643.37 | 0.00   | 70,354.79   |
| 8220 4 423004 000005 001000 000030                             |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 1,038,643.37 | 0.00   | 70,354.79   |
| 968,288.58   |                |  |              |        |             |
| DC   | 336 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052649 REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024                                  |              | 0.00   | 70,354.79   |
| 8220 4 433001  |                | Fomento a la Inversion (CEPROFIES)   | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00    |
| 8220 4 433001 000002   |                | HACIENDA   | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00    |
| 8220 4 433001 000002 001000                                    |                | TESORERIA MUNICIPAL  | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00    |
| 8220 4 433001 000002 001000 000015                             |                | TESORERIA MUNICIPAL  | 5,000.00     | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00   |                |  |              |        |             |
| 8220 4 436001  |                | Apoyo a la Vivienda  | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 4 436001 000001   |                | GOBERNACION  | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 4 436001 000001 002000                                    |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 4 436001 000001 002000 000002                             |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 10,000.00    | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00  |                |  |              |        |             |
| 8220 4 441001  |                | APOYOS DESPENSAS   | 496,799.50   | 0.00   | 496,799.50  |
| 8220 4 441001 000001   |                | GOBERNACION  | 496,799.50   | 0.00   | 496,799.50  |
| 8220 4 441001 000001 005000                                    |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 496,799.50   | 0.00   | 496,799.50  |
| 8220 4 441001 000001 005000 000064                             |                | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 496,799.50   | 0.00   | 0.00        |
| 496,799.50   |                |  |              |        |             |
| 8220 4 441003  |                | APOYO DE GASTOS MEDICOS  | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 4 441003 000001   |                | GOBERNACION  | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 4 441003 000001 002000                                    |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 4 441003 000001 002000 000002                             |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 10,000.00    | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00  |                |  |              |        |             |
| 8220 4 441004  |                | OTROS APOYOS   | 154,782.19   | 0.00   | 22,479.31   |
| 8220 4 441004 000001   |                | GOBERNACION  | 154,782.19   | 0.00   | 22,479.31   |
| 8220 4 441004 000001 002000                                    |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 154,782.19   | 0.00   | 22,479.31   |
| 8220 4 441004 000001 002000 000002                             |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 154,782.19   | 0.00   | 22,479.31   |
| 132,302.88   |                |  |              |        |             |
| DC   | 305 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 052581 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA COMPRA |              | 0.00   | 6,000.00    |
| DC   | 348 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052740 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA S |              | 0.00   | 8,149.31    |
| DC   | 343 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052684 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   | 3,700.00    |
| DC   | 344 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |              | 0.00   | 4,630.00    |
| 8220 4 441005  |                | GESTION SOCIAL Y CULTURAL  | 312,000.00   | 0.00   | 4,000.00    |
|  |                |  |              |        | 308,000.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE                                     | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|--|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| 8220 4 441005 000001               |                | GOBERNACION                                |  | 312,000.00    | 0.00         | 4,000.00   | 308,000.00   |
| 8220 4 441005 000001 001000        |                | REGIDORES                                  |  | 272,000.00    | 0.00         | 4,000.00   | 268,000.00   |
| 8220 4 441005 000001 001000 000001 |                | REGIDORES                                  |  |               | 272,000.00   | 0.00       | 4,000.00     |
| 268,000.00                         |                |  |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 350 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052755 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MA |               |              | 0.00       | 4,000.00     |
| 8220 4 441005 000001 002100        |                | SINDICO PROCURADOR                         |  | 40,000.00     | 0.00         | 0.00       | 40,000.00    |
| 8220 4 441005 000001 002100 000003 |                | SINDICO PROCURADOR                         |  |               | 40,000.00    | 0.00       | 0.00         |
| 40,000.00                          |                |  |  |               |              |            |              |
| 8220 4 442001                      |                | Becas                                      |  | 2,365,800.00  | 0.00         | 271,000.00 | 2,094,800.00 |
| 8220 4 442001 000001               |                | GOBERNACION                                |  | 2,365,800.00  | 0.00         | 271,000.00 | 2,094,800.00 |
| 8220 4 442001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR                            |  | 309,000.00    | 0.00         | 76,000.00  | 233,000.00   |
| 8220 4 442001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR                            |  |               | 309,000.00   | 0.00       | 76,000.00    |
| 233,000.00                         |                |  |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 326 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052602 PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CA |               |              | 0.00       | 1,000.00     |
| DC                                 | 327 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052603 PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PRO |               |              | 0.00       | 69,000.00    |
| DC                                 | 328 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052604 PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIA |               |              | 0.00       | 6,000.00     |
| 8220 4 442001 000001 005000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 2,056,800.00  | 0.00         | 195,000.00 | 1,861,800.00 |
| 8220 4 442001 000001 005000 000064 |                | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |  |               | 2,056,800.00 | 0.00       | 195,000.00   |
| 1,861,800.00                       |                |  |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 310 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052586 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 300 BECARIOS.      |               |              | 0.00       | 120,000.00   |
| DC                                 | 311 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052587 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 250 BECARIOS.     |               |              | 0.00       | 75,000.00    |
| 8220 4 443001                      |                | Apoyos a la Educación                      |  | 131,500.00    | 0.00         | 0.00       | 131,500.00   |
| 8220 4 443001 000001               |                | GOBERNACION                                |  | 131,500.00    | 0.00         | 0.00       | 131,500.00   |
| 8220 4 443001 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |  | 34,500.00     | 0.00         | 0.00       | 34,500.00    |
| 8220 4 443001 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |  |               | 34,500.00    | 0.00       | 0.00         |
| 34,500.00                          |                |  |  |               |              |            |              |
| 8220 4 443001 000001 002222        |                | DIRECCION DE EDUCACION                     |  | 97,000.00     | 0.00         | 0.00       | 97,000.00    |
| 8220 4 443001 000001 002222 000082 |                | DIRECCION DE EDUCACION                     |  |               | 97,000.00    | 0.00       | 0.00         |
| 97,000.00                          |                |  |  |               |              |            |              |
| 8220 4 443002                      |                | Apoyo al Deporte                           |  | 10,000.00     | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 4 443002 000001               |                | GOBERNACION                                |  | 10,000.00     | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 4 443002 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |  | 10,000.00     | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 8220 4 443002 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |  |               | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         |
| 10,000.00                          |                |  |  |               |              |            |              |
| 8220 4 445004                      |                | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF             |  | 303,227.93    | 0.00         | 0.00       | 303,227.93   |
| 8220 4 445004 000001               |                | GOBERNACION                                |  | 303,227.93    | 0.00         | 0.00       | 303,227.93   |
| 8220 4 445004 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |  | 303,227.93    | 0.00         | 0.00       | 303,227.93   |
| 8220 4 445004 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |  |               | 303,227.93   | 0.00       | 0.00         |
| 303,227.93                         |                |  |  |               |              |            |              |
| 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                         |                |  |  |               |              |            |              |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>FECHA         | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| 8220 4 447004                      |                              | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO  | 1,512,345.00  | 0.00         | 40,670.00  | 1,471,675.00 |
| 8220 4 447004 000001               |                              | GOBERNACION  | 1,512,345.00  | 0.00         | 40,670.00  | 1,471,675.00 |
| 8220 4 447004 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR  | 1,512,345.00  | 0.00         | 40,670.00  | 1,471,675.00 |
| 8220 4 447004 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR  |               | 1,512,345.00 | 0.00       | 40,670.00    |
| 1,471,675.00                       |                              |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 64 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052324 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 2DA QUINCENA DE FEBR |               |              | 0.00       | 1,750.00     |
| DC                                 | 65 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052327 REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO EN GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBR |               |              | 0.00       | 1,920.00     |
| DC                                 | 66 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052328 REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE 40 DESEPNAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE    |               |              | 0.00       | 12,000.00    |
| DC                                 | 67 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052329 REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEB   |               |              | 0.00       | 1,000.00     |
| DC                                 | 108 05/03/2024 12:00:00a. m. | 052373 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER |               |              | 0.00       | 24,000.00    |
| 8220 4 451001                      |                              | PENSIONES Y JUBILACIONES   | 1,405,427.40  | 0.00         | 117,773.87 | 1,287,653.53 |
| 8220 4 451001 000001               |                              | GOBERNACION  | 1,405,427.40  | 0.00         | 117,773.87 | 1,287,653.53 |
| 8220 4 451001 000001 007200        |                              | PENSIONES VITALICIAS   | 1,405,427.40  | 0.00         | 117,773.87 | 1,287,653.53 |
| 8220 4 451001 000001 007200 000014 |                              | PENSIONES VITALICIAS   |               | 1,405,427.40 | 0.00       | 117,773.87   |
| 1,287,653.53                       |                              |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 345 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |              | 0.00       | 60,068.72    |
| DC                                 | 276 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052551 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 57,705.15    |
| 8220 4 452001                      |                              | JUBILACIONES   | 6,619,201.80  | 0.00         | 305,954.55 | 6,313,247.25 |
| 8220 4 452001 000001               |                              | GOBERNACION  | 6,619,201.80  | 0.00         | 305,954.55 | 6,313,247.25 |
| 8220 4 452001 000001 007200        |                              | PENSIONES VITALICIAS   | 6,619,201.80  | 0.00         | 305,954.55 | 6,313,247.25 |
| 8220 4 452001 000001 007200 000014 |                              | PENSIONES VITALICIAS   |               | 6,619,201.80 | 0.00       | 305,954.55   |
| 6,313,247.25                       |                              |  |               |              |            |              |
| DC                                 | 276 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052551 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 303,834.30   |
| DC                                 | 276 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052551 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 0.00       | 2,120.25     |
| 8220 5                             |                              | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 431,760.55    | 0.00         | 48,384.76  | 383,375.79   |
| 8220 5 511001                      |                              | Mobiliario y Equipo de Oficina   | 141,815.04    | 0.00         | 0.00       | 141,815.04   |
| 8220 5 511001 000007               |                              | ADQUISICIONES  | 91,815.04     | 0.00         | 0.00       | 91,815.04    |
| 8220 5 511001 000007 001000        |                              | ADQUISICIONES  | 91,815.04     | 0.00         | 0.00       | 91,815.04    |
| 8220 5 511001 000007 001000 000032 |                              | ADQUISICIONES  |               | 91,815.04    | 0.00       | 0.00         |
| 91,815.04                          |                              |  |               |              |            |              |
| 8220 5 511001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES   | 50,000.00     | 0.00         | 0.00       | 50,000.00    |
| 8220 5 511001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 50,000.00     | 0.00         | 0.00       | 50,000.00    |
| 8220 5 511001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 50,000.00    | 0.00       | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

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



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE | SALDO INICIAL                                      | CARGOS  | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|--------|--|---|---------------------|---------------------|
| TIPO DE CUENTA                     | FECHA  | CONCEPTO   |   |                     |                     |
| 8220 6 616003                      |        | APLICACIONES ZOFEMAT                               | 195,959.00  | 0.00                | 195,959.00          |
| 8220 6 616003 000008               |        | CONSTRUCCIONES                                     | 195,959.00  | 0.00                | 195,959.00          |
| 8220 6 616003 000008 001000        |        | CONSTRUCCIONES                                     | 195,959.00  | 0.00                | 195,959.00          |
| 8220 6 616003 000008 001000 000033 |        | CONSTRUCCIONES                                     | 195,959.00  | 0.00                | 195,959.00          |
| 195,959.00                         |        |  |   |                     |                     |
| 8220 6 616005                      |        | APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA                  | 25,000.00   | 0.00                | 25,000.00           |
| 8220 6 616005 000008               |        | CONSTRUCCIONES                                     | 25,000.00   | 0.00                | 25,000.00           |
| 8220 6 616005 000008 001000        |        | CONSTRUCCIONES                                     | 25,000.00   | 0.00                | 25,000.00           |
| 8220 6 616005 000008 001000 000033 |        | CONSTRUCCIONES                                     | 25,000.00   | 0.00                | 25,000.00           |
| 25,000.00                          |        |  |   |                     |                     |
| 8220 8                             |        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                     | 392,107.50  | 0.00                | 392,107.50          |
| 8220 8 853015                      |        | CONVENIO   | 392,107.50  | 0.00                | 392,107.50          |
|                                    |        | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)    |   |                     |                     |
| 8220 8 853015 000011               |        | FONDO ESTATALES                                    | 392,107.50  | 0.00                | 392,107.50          |
| 8220 8 853015 000011 000006        |        | CONVENIO   | 392,107.50  | 0.00                | 392,107.50          |
|                                    |        | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)    |   |                     |                     |
| 8220 8 853015 000011 000006 000093 |        | CONVENIO   | 392,107.50  | 0.00                | 392,107.50          |
| 392,107.50                         |        |  |   |                     |                     |
|                                    |        | PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS) |   |                     |                     |
| 8220 9                             |        | DOCUMENTOS POR PAGAR                               | 902,259.05  | 0.00                | 902,259.05          |
| 8220 9 911001                      |        | CREDITO NO. 6781                                   | 621,110.35  | 0.00                | 621,110.35          |
| 8220 9 911001 000006               |        | DEUDA PUBLICA                                      | 621,110.35  | 0.00                | 621,110.35          |
| 8220 9 911001 000006 001000        |        | DEUDA PUBLICA                                      | 621,110.35  | 0.00                | 621,110.35          |
| 8220 9 911001 000006 001000 000033 |        | DEUDA PUBLICA                                      | 621,110.35  | 0.00                | 621,110.35          |
| 561,293.33                         |        |  |   |                     |                     |
| DC                                 | 346    | 27/03/2024 12:00:00a. m.                           | 052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 | 0.00                | 59,817.02           |
| 8220 9 921001                      |        | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781                | 281,148.70  | 0.00                | 281,148.70          |
| 8220 9 921001 000005               |        | GASTOS GENERALES                                   | 281,148.70  | 0.00                | 281,148.70          |
| 8220 9 921001 000005 001000        |        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 281,148.70  | 0.00                | 281,148.70          |
| 8220 9 921001 000005 001000 000030 |        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 281,148.70  | 0.00                | 281,148.70          |
| 247,339.76                         |        |  |   |                     |                     |
| DC                                 | 346    | 27/03/2024 12:00:00a. m.                           | 052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 | 0.00                | 33,808.94           |
| <b>8230</b>                        |        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos           | <b>10,884,466.26</b>  | <b>1,061,426.00</b> | <b>1,091,798.12</b> |
|                                    |        | Aprobado   |   |                     |                     |
| 8230 1                             |        | SERVICIOS PERSONALES                               | 0.00  | 146,566.00          | 146,566.00          |
| 8230 1 113001                      |        | Sueldos Ordinarios                                 | -10,800.00  | 104,700.00          | 93,900.00           |
| 8230 1 113001 000001               |        | GOBERNACION  | -8,000.00   | 25,200.00           | 17,200.00           |
| 8230 1 113001 000001 003000        |        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 0.00  | 25,200.00           | 25,200.00           |
| 8230 1 113001 000001 003000 000008 |        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 0.00  | 25,200.00           | 25,200.00           |
| -25,200.00                         |        |  |   |                     |                     |
| DP                                 | 8      | 01/03/2024 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67  | 25,200.00           | 0.00                |
| 8230 1 113001 000001 005100        |        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | -8,000.00   | 0.00                | -8,000.00           |
| 8230 1 113001 000001 005100 000012 |        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | -8,000.00   | 0.00                | -8,000.00           |
| -8,000.00                          |        |  |   |                     |                     |
| 8230 1 113001 000004               |        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | -2,800.00   | 79,500.00           | 76,700.00           |
| 8230 1 113001 000004 002221        |        | TALLER MUNICIPAL                                   | 0.00  | 79,500.00           | 79,500.00           |
| 8230 1 113001 000004 002221 000027 |        | TALLER MUNICIPAL                                   | 0.00  | 79,500.00           | 79,500.00           |
| -79,500.00                         |        |  |   |                     |                     |
| DP                                 | 14     | 01/03/2024 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76  | 37,850.00           | 0.00                |
| DP                                 | 15     | 01/03/2024 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77  | 32,900.00           | 0.00                |
| DP                                 | 18     | 01/03/2024 12:00:00a. m.                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80  | 8,750.00            | 0.00                |
| 8230 1 113001 000004 003100        |        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                   | -2,800.00   | 0.00                | -2,800.00           |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                 | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 8230 1 113001 000004 003100 000086 |                             | ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                             |               | -2,800.00   | 0.00          | 0.00        |
| -2,800.00                          |                             |   |               |             |               |             |
| 8230 1 121001                      |                             | ECOLOGIA Honorarios Asimilables a Salarios                            | 0.00          | 8,200.00    | 8,200.00      | 0.00        |
| 8230 1 121001 000001               |                             | GOBERNACION   | 0.00          | 0.00        | 8,200.00      | 8,200.00    |
| 8230 1 121001 000001 002201        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00          | 0.00        | 8,200.00      | 8,200.00    |
| 8230 1 121001 000001 002201 000062 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |               | 0.00        | 0.00          | 8,200.00    |
| 8,200.00                           |                             |   |               |             |               |             |
| DP                                 | 17 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79                                    |               |             | 0.00 8,200.00 |             |
| 8230 1 121001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 8,200.00    | 0.00          | -8,200.00   |
| 8230 1 121001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | -650,000.00   | 8,200.00    | 0.00          | -658,200.00 |
| 8230 1 121001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |               | -650,000.00 | 8,200.00      | 0.00        |
| -658,200.00                        |                             |   |               |             |               |             |
| DP                                 | 17 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79                                    |               |             | 8,200.00 0.00 |             |
| 8230 1 121001 000004 003100        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      | 650,000.00    | 0.00        | 0.00          | 650,000.00  |
| 8230 1 121001 000004 003100 000086 |                             | ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                             |               | 650,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| 650,000.00                         |                             |   |               |             |               |             |
| 8230 1 132003                      |                             | ECOLOGIA Incentivos   | 0.00          | 0.00        | 500.00        | 500.00      |
| 8230 1 132003 000009               |                             | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 0.00        | 500.00        | 500.00      |
| 8230 1 132003 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 0.00        | 500.00        | 500.00      |
| 8230 1 132003 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL   |               | 0.00        | 0.00          | 500.00      |
| 500.00                             |                             |   |               |             |               |             |
| DP                                 | 9 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68                                    |               |             | 0.00 500.00   |             |
| 8230 1 134001                      |                             | Compensaciones  | 65,510.00     | 33,666.00   | 135,766.00    | 167,610.00  |
| 8230 1 134001 000001               |                             | GOBERNACION   | -34,060.00    | 22,800.00   | 37,866.00     | -18,994.00  |
| 8230 1 134001 000001 001000        |                             | REGIDORES   | 18,920.00     | 0.00        | 10,400.00     | 29,320.00   |
| 8230 1 134001 000001 001000 000001 |                             | REGIDORES   |               | 18,920.00   | 0.00          | 10,400.00   |
| 29,320.00                          |                             |   |               |             |               |             |
| DP                                 | 8 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67                                    |               |             | 0.00 2,500.00 |             |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                                    |               |             | 0.00 2,100.00 |             |
| DP                                 | 14 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76                                    |               |             | 0.00 2,000.00 |             |
| DP                                 | 15 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77                                    |               |             | 0.00 3,800.00 |             |
| 8230 1 134001 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR  | 0.00          | 0.00        | 3,100.00      | 3,100.00    |
| 8230 1 134001 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR  |               | 0.00        | 0.00          | 3,100.00    |
| 3,100.00                           |                             |   |               |             |               |             |
| DP                                 | 15 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77                                    |               |             | 0.00 3,100.00 |             |
| 8230 1 134001 000001 002200        |                             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST                    | -5,200.00     | 4,100.00    | 0.00          | -9,300.00   |
| 8230 1 134001 000001 002200 000084 |                             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      |               | -5,200.00   | 4,100.00      | 0.00        |
| -9,300.00                          |                             |   |               |             |               |             |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                                    |               |             | 4,100.00 0.00 |             |
| 8230 1 134001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | -16,100.00    | 8,000.00    | 0.00          | -24,100.00  |
| 8230 1 134001 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION  |               | -16,100.00  | 8,000.00      | 0.00        |
| -24,100.00                         |                             |   |               |             |               |             |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                                    |               |             | 8,000.00 0.00 |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO      |            |           |             |
| 8230 1 134001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                | -3,700.00     | 0.00       | 0.00      | -3,700.00   |
| 8230 1 134001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                |               | -3,700.00  | 0.00      | 0.00        |
| -3,700.00                          |  |               |            |           |             |
| 8230 1 134001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                   | 0.00          | 3,500.00   | 0.00      | -3,500.00   |
| 8230 1 134001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                |               | 0.00       | 3,500.00  | 0.00        |
| -3,500.00                          |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m.            |               |            | 3,500.00  | 0.00        |
| 8230 1 134001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00          | 0.00       | 15,900.00 | 15,900.00   |
| 8230 1 134001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO |               | 0.00       | 0.00      | 15,900.00   |
| 15,900.00                          |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m.            |               |            | 0.00      | 8,000.00    |
| DP                                 | 15 01/03/2024 12:00:00a. m.            |               |            | 0.00      | 7,900.00    |
| 8230 1 134001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   | 1,000.00      | 0.00       | 0.00      | 1,000.00    |
| 8230 1 134001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   |               | 1,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 1,000.00                           |  |               |            |           |             |
| 8230 1 134001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     | 8,500.00      | 0.00       | 8,466.00  | 16,966.00   |
| 8230 1 134001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                     |               | 8,500.00   | 0.00      | 8,466.00    |
| 16,966.00                          |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m.            |               |            | 0.00      | 3,666.00    |
| DP                                 | 15 01/03/2024 12:00:00a. m.            |               |            | 0.00      | 4,800.00    |
| 8230 1 134001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | -29,880.00    | 0.00       | 0.00      | -29,880.00  |
| 8230 1 134001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            |               | -29,880.00 | 0.00      | 0.00        |
| -29,880.00                         |  |               |            |           |             |
| 8230 1 134001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE        | -4,000.00     | 2,100.00   | 0.00      | -6,100.00   |
| 8230 1 134001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE        |               | -4,000.00  | 2,100.00  | 0.00        |
| -6,100.00                          |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 11 01/03/2024 12:00:00a. m.            |               |            | 2,100.00  | 0.00        |
| 8230 1 134001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL      | -3,600.00     | 5,100.00   | 0.00      | -8,700.00   |
| 8230 1 134001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL      |               | -3,600.00  | 5,100.00  | 0.00        |
| -8,700.00                          |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m.            |               |            | 5,100.00  | 0.00        |
| 8230 1 134001 000002               | HACIENDA                               | 27,100.00     | 0.00       | 19,150.00 | 46,250.00   |
| 8230 1 134001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                    | 0.00          | 0.00       | 5,800.00  | 5,800.00    |
| 8230 1 134001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                    |               | 0.00       | 0.00      | 5,800.00    |
| 5,800.00                           |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 8 01/03/2024 12:00:00a. m.             |               |            | 0.00      | 3,300.00    |
| DP                                 | 14 01/03/2024 12:00:00a. m.            |               |            | 0.00      | 2,500.00    |
| 8230 1 134001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               | 3,500.00      | 0.00       | 5,350.00  | 8,850.00    |
| 8230 1 134001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               |               | 3,500.00   | 0.00      | 5,350.00    |
| 8,850.00                           |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m.            |               |            | 0.00      | 3,500.00    |
| DP                                 | 18 01/03/2024 12:00:00a. m.            |               |            | 0.00      | 1,850.00    |
| 8230 1 134001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL           | 23,600.00     | 0.00       | 8,000.00  | 31,600.00   |
| 8230 1 134001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL           |               | 23,600.00  | 0.00      | 8,000.00    |
| 31,600.00                          |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 8 01/03/2024 12:00:00a. m.             |               |            | 0.00      | 3,000.00    |
| DP                                 | 14 01/03/2024 12:00:00a. m.            |               |            | 0.00      | 5,000.00    |
| 8230 1 134001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS             | 72,470.00     | 10,366.00  | 78,750.00 | 140,854.00  |
| 8230 1 134001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS     | 6,500.00      | 0.00       | 3,800.00  | 10,300.00   |
| 8230 1 134001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS     |               | 6,500.00   | 0.00      | 3,800.00    |
| 10,300.00                          |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 10 01/03/2024 12:00:00a. m.            |               |            | 0.00      | 2,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DP                                 | 15           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77                   |               |            | 0.00      | 1,800.00    |
| 8230 1 134001 000004 002131        |              |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 20,850.00     | 0.00       | 8,200.00  | 29,050.00   |
| 8230 1 134001 000004 002131 000023 |              |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |               | 20,850.00  | 0.00      | 8,200.00    |
| 29,050.00                          |              |            |   |               |            |           |             |
| DP                                 | 10           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                   |               |            | 0.00      | 3,200.00    |
| DP                                 | 15           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77                   |               |            | 0.00      | 5,000.00    |
| 8230 1 134001 000004 002200        |              |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8230 1 134001 000004 002200 000024 |              |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  |               | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |              |            |   |               |            |           |             |
| 8230 1 134001 000004 002210        |              |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 39,690.00     | 0.00       | 21,400.00 | 61,090.00   |
| 8230 1 134001 000004 002210 000025 |              |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                |               | 39,690.00  | 0.00      | 21,400.00   |
| 61,090.00                          |              |            |   |               |            |           |             |
| DP                                 | 8            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67                   |               |            | 0.00      | 8,400.00    |
| DP                                 | 14           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76                   |               |            | 0.00      | 10,000.00   |
| DP                                 | 15           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77                   |               |            | 0.00      | 3,000.00    |
| 8230 1 134001 000004 002215        |              |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 0.00          | 0.00       | 7,000.00  | 7,000.00    |
| 8230 1 134001 000004 002215 000026 |              |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         |               | 0.00       | 0.00      | 7,000.00    |
| 7,000.00                           |              |            |   |               |            |           |             |
| DP                                 | 14           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76                   |               |            | 0.00      | 7,000.00    |
| 8230 1 134001 000004 002221        |              |            | TALLER MUNICIPAL  | 8,350.00      | 0.00       | 29,000.00 | 37,350.00   |
| 8230 1 134001 000004 002221 000027 |              |            | TALLER MUNICIPAL  |               | 8,350.00   | 0.00      | 29,000.00   |
| 37,350.00                          |              |            |   |               |            |           |             |
| DP                                 | 8            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67                   |               |            | 0.00      | 8,000.00    |
| DP                                 | 10           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                   |               |            | 0.00      | 5,100.00    |
| DP                                 | 14           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76                   |               |            | 0.00      | 9,000.00    |
| DP                                 | 18           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80                   |               |            | 0.00      | 6,900.00    |
| 8230 1 134001 000004 002222        |              |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | -14,000.00    | 3,500.00   | 0.00      | -17,500.00  |
| 8230 1 134001 000004 002222 000028 |              |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |               | -14,000.00 | 3,500.00  | 0.00        |
| -17,500.00                         |              |            |   |               |            |           |             |
| DP                                 | 10           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                   |               |            | 3,500.00  | 0.00        |
| 8230 1 134001 000004 003100        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 19,980.00     | 0.00       | 9,350.00  | 29,330.00   |
| 8230 1 134001 000004 003100 000086 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |               | 19,980.00  | 0.00      | 9,350.00    |
| 29,330.00                          |              |            |   |               |            |           |             |
| DP                                 | 10           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                   |               |            | 0.00      | 3,500.00    |
| DP                                 | 14           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76                   |               |            | 0.00      | 2,350.00    |
| DP                                 | 15           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77                   |               |            | 0.00      | 3,500.00    |
| 8230 1 134001 000004 003120        |              |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | -8,900.00     | 6,866.00   | 0.00      | -15,766.00  |
| 8230 1 134001 000004 003120 000088 |              |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | -8,900.00  | 6,866.00  | 0.00        |
| -15,766.00                         |              |            |   |               |            |           |             |
| DP                                 | 10           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69                   |               |            | 6,866.00  | 0.00        |
| 8230 1 134001 000009               |              |            | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 500.00     | 0.00      | -500.00     |
| 8230 1 134001 000009 000912        |              |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 500.00     | 0.00      | -500.00     |
| 8230 1 134001 000009 000912 000035 |              |            | FONDO DE APORTACIONES DEL   |               | 0.00       | 500.00    | 0.00        |
| -500.00                            |              |            |   |               |            |           |             |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | CARGOS                             | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------|---|---------------|------------------------------------|----------|-------------|
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |                       |   |               |                                    |          |             |
| DP                                 | 9 01/03/2024          | 12:00:00a. m.                             |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68 | 500.00   | 0.00        |
| 8230 1 141001                      |                       | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                 | -26,370.00    | 0.00                               | 0.00     | -26,370.00  |
| 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                | -11,550.00    | 0.00                               | 0.00     | -11,550.00  |
| 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 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 154002                      |                       | Uniformes                                 | 0.00          | 0.00                               | 2,100.00 | 2,100.00    |
| 8230 1 154002 000001               |                       | GOBERNACION                               | 0.00          | 0.00                               | 2,100.00 | 2,100.00    |
| 8230 1 154002 000001 003002        |                       | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE           | 0.00          | 0.00                               | 2,100.00 | 2,100.00    |
| 8230 1 154002 000001 003002 000085 |                       | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE           |               | 0.00                               | 0.00     | 2,100.00    |
| 2,100.00                           |                       |   |               |                                    |          |             |
| DP                                 | 11 01/03/2024         | 12:00:00a. m.                             |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | 0.00     | 2,100.00    |
| 8230 1 154004                      |                       | Quinquenios                               | -28,340.00    | 0.00                               | 0.00     | -28,340.00  |
| 8230 1 154004 000001               |                       | GOBERNACION                               | -2,000.00     | 0.00                               | 0.00     | -2,000.00   |
| 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 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                | -20,340.00    | 0.00                               | 0.00     | -20,340.00  |
| 8230 1 154004 000004 002131        |                       | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO      | -7,050.00     | 0.00                               | 0.00     | -7,050.00   |
| 8230 1 154004 000004 002131 000023 |                       | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO      |               | -7,050.00                          | 0.00     | 0.00        |
| -7,050.00                          |                       |   |               |                                    |          |             |
| 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 PROYECTOS    | -4,490.00     | 0.00                               | 0.00     | -4,490.00   |
| 8230 1 154004 000004 002210 000025 |                       | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS    |               | -4,490.00                          | 0.00     | 0.00        |
| -4,490.00                          |                       |   |               |                                    |          |             |
| 8230 1 154004 000004 003100        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | -7,000.00     | 0.00                               | 0.00     | -7,000.00   |
| 8230 1 154004 000004 003100 000086 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |               | -7,000.00                          | 0.00     | 0.00        |
| -7,000.00                          |                       |   |               |                                    |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS                             | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|---|---------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| 8230 2                             |             | ECOLOGIA  |               |                                    |               |              |
| 8230 2 211001                      |             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | 2,029,384.21  | 727,000.00                         | 408,872.12    | 1,711,256.33 |
| 8230 2 211001 000001               |             | Papelería y Artículos de Oficina                            | -4,700.00     | 3,050.00                           | 450.00        | -7,300.00    |
| 8230 2 211001 000001 002200        |             | GOBERNACION   | -3,100.00     | 0.00                               | 450.00        | -2,650.00    |
| 8230 2 211001 000001 002200        |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | -2,500.00     | 0.00                               | 0.00          | -2,500.00    |
| 8230 2 211001 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                            |               | -2,500.00                          | 0.00          | 0.00         |
| -2,500.00                          |             |   |               |                                    |               |              |
| 8230 2 211001 000001 005000        |             | DESARROLLO DE PROYECTOS                                     |               |                                    |               |              |
| 8230 2 211001 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                  | -600.00       | 0.00                               | 0.00          | -600.00      |
| -600.00                            |             |   |               |                                    |               |              |
| 8230 2 211001 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                              |               | -600.00                            | 0.00          | 0.00         |
| 8230 2 211001 000001 005100        |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                           | 0.00          | 0.00                               | 450.00        | 450.00       |
| 8230 2 211001 000001 005100 000012 |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                           |               | 0.00                               | 0.00          | 450.00       |
| 450.00                             |             |   |               |                                    |               |              |
| DP                                 | 11          | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                    |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | 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  |               |                                    |               |              |
| 8230 2 211001 000004 001000        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                  | -600.00       | 3,050.00                           | 0.00          | -3,650.00    |
| 8230 2 211001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | -600.00       | 3,050.00                           | 0.00          | -3,650.00    |
| 8230 2 211001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | -600.00                            | 3,050.00      | 0.00         |
| -3,650.00                          |             |   |               |                                    |               |              |
| DP                                 | 4           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                    |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | 3,050.00 0.00 |              |
| 8230 2 211002                      |             | MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES                         | 12,750.00     | 5,600.00                           | 0.00          | 7,150.00     |
| 8230 2 211002 000001               |             | DE OFICINA  |               |                                    |               |              |
| 8230 2 211002 000001 002216        |             | GOBERNACION   | 5,500.00      | 5,600.00                           | 0.00          | -100.00      |
| 8230 2 211002 000001 002216 000063 |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     | 5,500.00      | 0.00                               | 0.00          | 5,500.00     |
| 5,500.00                           |             |   |               |                                    |               |              |
| 8230 2 211002 000001 004000        |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     |               | 5,500.00                           | 0.00          | 0.00         |
| 8230 2 211002 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 5,600.00                           | 0.00          | -5,600.00    |
| -5,600.00                          |             |   |               |                                    |               |              |
| DP                                 | 4           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                    |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | 5,600.00 0.00 |              |
| 8230 2 211002 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                  | 7,250.00      | 0.00                               | 0.00          | 7,250.00     |
| 8230 2 211002 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 7,250.00      | 0.00                               | 0.00          | 7,250.00     |
| 8230 2 211002 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 7,250.00                           | 0.00          | 0.00         |
| 7,250.00                           |             |   |               |                                    |               |              |
| 8230 2 214001                      |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                  |               |                                    |               |              |
| 8230 2 214001 000001               |             | Consumibles del Equipo de Computo                           | 9,546.00      | 0.00                               | 8,300.00      | 17,846.00    |
| 8230 2 214001 000001 002200        |             | GOBERNACION   | 5,546.00      | 0.00                               | 1,500.00      | 7,046.00     |
| 8230 2 214001 000001 002200        |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | -100.00       | 0.00                               | 0.00          | -100.00      |
| 8230 2 214001 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                            |               | -100.00                            | 0.00          | 0.00         |
| -100.00                            |             |   |               |                                    |               |              |
| 8230 2 214001 000001 002219        |             | DESARROLLO DE PROYECTOS                                     |               |                                    |               |              |
| 8230 2 214001 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      | 5,646.00      | 0.00                               | 1,500.00      | 7,146.00     |
| 7,146.00                           |             |   |               |                                    |               |              |
| 8230 2 214001 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                              |               | 5,646.00                           | 0.00          | 1,500.00     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                 | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| DP                                 | 7 01/03/2024 12:00:00a. m.  | INTERNO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66                    |               |           | 0.00     | 1,500.00    |
| 8230 2 214001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 4,000.00      | 0.00      | 6,800.00 | 10,800.00   |
| 8230 2 214001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS    | 4,000.00      | 0.00      | 6,800.00 | 10,800.00   |
| 8230 2 214001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               |               | 4,000.00  | 0.00     | 6,800.00    |
| 10,800.00                          |                             |   |               |           |          |             |
| DP                                 | 7 01/03/2024 12:00:00a. m.  | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 |               |           | 0.00     | 6,800.00    |
| 8230 2 215001                      |                             | Suscripciones y Libros  | -3,600.00     | 0.00      | 0.00     | -3,600.00   |
| 8230 2 215001 000001               |                             | GOBERNACION   | -3,600.00     | 0.00      | 0.00     | -3,600.00   |
| 8230 2 215001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                           | -3,600.00     | 0.00      | 0.00     | -3,600.00   |
| 8230 2 215001 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                  |               | -3,600.00 | 0.00     | 0.00        |
| -3,600.00                          |                             |   |               |           |          |             |
| 8230 2 215002                      |                             | SOCIAL Impresiones y Formas                                   | 49,350.00     | 5,000.00  | 4,000.00 | 48,350.00   |
| 8230 2 215002 000001               |                             | GOBERNACION   | 51,050.00     | 0.00      | 4,000.00 | 55,050.00   |
| 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                           |                             |   |               |           |          |             |
| 8230 2 215002 000001 002220        |                             | DIRECCION DE TURISMO  | 0.00          | 0.00      | 4,000.00 | 4,000.00    |
| 8230 2 215002 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO  |               | 0.00      | 0.00     | 4,000.00    |
| 4,000.00                           |                             |   |               |           |          |             |
| DP                                 | 11 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                            |               |           | 0.00     | 4,000.00    |
| 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                           |                             |   |               |           |          |             |
| 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                           |                             |   |               |           |          |             |
| 8230 2 215002 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                    | 36,300.00     | 0.00      | 0.00     | 36,300.00   |
| 8230 2 215002 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                |               | 36,300.00 | 0.00     | 0.00        |
| 36,300.00                          |                             |   |               |           |          |             |
| 8230 2 215002 000002               |                             | HACIENDA  | -1,700.00     | 0.00      | 0.00     | -1,700.00   |
| 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      | 0.00     | -1,200.00   |
| 8230 2 215002 000002 002200 000018 |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                             |               | -1,200.00 | 0.00     | 0.00        |
| -1,200.00                          |                             |   |               |           |          |             |
| 8230 2 215002 000004               |                             | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                       | 0.00          | 5,000.00  | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 2 215002 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS    | 0.00          | 5,000.00  | 0.00     | -5,000.00   |
| 8230 2 215002 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               |               | 0.00      | 5,000.00 | 0.00        |
| -5,000.00                          |                             |   |               |           |          |             |
| DP                                 | 4 01/03/2024 12:00:00a. m.  | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 |               |           | 5,000.00 | 0.00        |
| 8230 2 216001                      |                             | Material de limpieza  | 80,000.00     | 0.00      | 0.00     | 80,000.00   |
| 8230 2 216001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 80,000.00     | 0.00      | 0.00     | 80,000.00   |
| 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                            | 74,900.00     | 0.00      | 0.00     | 74,900.00   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA       | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------|---------------|--------------|
| 8230 2 216001 000004 003110 000087 |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         |               | 74,900.00  | 0.00          | 0.00         |
| 74,900.00                          |                             |  |               |            |               |              |
| 8230 2 221003                      |                             | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                    | 31,800.00     | 0.00       | 6,000.00      | 37,800.00    |
| 8230 2 221003 000001               |                             | GOBERNACION  | 10,800.00     | 0.00       | 4,000.00      | 14,800.00    |
| 8230 2 221003 000001 002200        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 3,600.00      | 0.00       | 0.00          | 3,600.00     |
| 8230 2 221003 000001 002200 000084 |                             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                           |               | 3,600.00   | 0.00          | 0.00         |
| 3,600.00                           |                             |  |               |            |               |              |
|                                    |                             | DESARROLLO DE PROYECTOS                                    |               |            |               |              |
| 8230 2 221003 000001 002221        |                             | DIRECCION DE SALUD   | 4,100.00      | 0.00       | 0.00          | 4,100.00     |
| 8230 2 221003 000001 002221 000081 |                             | DIRECCION DE SALUD   |               | 4,100.00   | 0.00          | 0.00         |
| 4,100.00                           |                             |  |               |            |               |              |
| 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  | 0.00          | 0.00       | 4,000.00      | 4,000.00     |
| 8230 2 221003 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00       | 0.00          | 4,000.00     |
| 4,000.00                           |                             |  |               |            |               |              |
| DP                                 | 22 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87                         |               |            | 0.00 4,000.00 |              |
| 8230 2 221003 000002               |                             | HACIENDA   | 10,800.00     | 0.00       | 0.00          | 10,800.00    |
| 8230 2 221003 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL  | 500.00        | 0.00       | 0.00          | 500.00       |
| 8230 2 221003 000002 001000 000015 |                             | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 500.00     | 0.00          | 0.00         |
| 500.00                             |                             |  |               |            |               |              |
| 8230 2 221003 000002 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 4,000.00      | 0.00       | 0.00          | 4,000.00     |
| 8230 2 221003 000002 002100 000016 |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |               | 4,000.00   | 0.00          | 0.00         |
| 4,000.00                           |                             |  |               |            |               |              |
| 8230 2 221003 000002 002200        |                             | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                    | 6,300.00      | 0.00       | 0.00          | 6,300.00     |
| 8230 2 221003 000002 002200 000018 |                             | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y                                |               | 6,300.00   | 0.00          | 0.00         |
| 6,300.00                           |                             |  |               |            |               |              |
|                                    |                             | PRESUPUESTO  |               |            |               |              |
| 8230 2 221003 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 10,200.00     | 0.00       | 2,000.00      | 12,200.00    |
| 8230 2 221003 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 10,200.00     | 0.00       | 2,000.00      | 12,200.00    |
| 8230 2 221003 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |               | 10,200.00  | 0.00          | 2,000.00     |
| 12,200.00                          |                             |  |               |            |               |              |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |               |            |               |              |
| DP                                 | 22 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87                         |               |            | 0.00 2,000.00 |              |
| 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    |
|                                    |                             | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI                            |               |            |               |              |
| 8230 2 249001 000011 000008 000089 |                             | REMANENTES CONVENIO TURISMO                                |               | 27,324.99  | 0.00          | 0.00         |
| 27,324.99                          |                             |  |               |            |               |              |
|                                    |                             | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)                         |               |            |               |              |
| 8230 2 261001                      |                             | Combustibles y Lubricantes                                 | 1,641,293.22  | 702,850.00 | 325,372.12    | 1,263,815.34 |
| 8230 2 261001 000001               |                             | GOBERNACION  | 34,250.00     | 0.00       | 0.00          | 34,250.00    |
| 8230 2 261001 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | -300.00       | 0.00       | 0.00          | -300.00      |
| 8230 2 261001 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |               | -300.00    | 0.00          | 0.00         |
| -300.00                            |                             |  |               |            |               |              |
| 8230 2 261001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                        | -7,900.00     | 0.00       | 0.00          | -7,900.00    |
| 8230 2 261001 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                               |               | -7,900.00  | 0.00          | 0.00         |
| -7,900.00                          |                             |  |               |            |               |              |
|                                    |                             | SOCIAL   |               |            |               |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| 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         | 0.00       | 50,000.00    |
| 8230 2 261001 000001 002224 000092 |             | CONVENIO DE COLABORACION                                      |               | 50,000.00    | 0.00       | 0.00         |
| 50,000.00                          |             |   |               |              |            |              |
| 8230 2 261001 000001 003111        |             | ADMINISTRATIVA ART. 90H COORDINACION DE SINDICATURAS          | -5,600.00     | 0.00         | 0.00       | -5,600.00    |
| 8230 2 261001 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  |               | -5,600.00    | 0.00       | 0.00         |
| -5,600.00                          |             |   |               |              |            |              |
| 8230 2 261001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 1,607,043.22  | 702,850.00   | 325,372.12 | 1,229,565.34 |
| 8230 2 261001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS    | -16,650.00    | 0.00         | 0.00       | -16,650.00   |
| 8230 2 261001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               |               | -16,650.00   | 0.00       | 0.00         |
| -16,650.00                         |             |   |               |              |            |              |
| 8230 2 261001 000004 002100        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00          | 0.00         | 135,000.00 | 135,000.00   |
| 8230 2 261001 000004 002100 000020 |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                            |               | 0.00         | 0.00       | 135,000.00   |
| 135,000.00                         |             |   |               |              |            |              |
| DP                                 | 7           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 0.00       | 75,000.00    |
| DP                                 | 12          | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 0.00       | 60,000.00    |
| 8230 2 261001 000004 002131        |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                          | -100,000.00   | 0.00         | 0.00       | -100,000.00  |
| 8230 2 261001 000004 002131 000023 |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                          |               | -100,000.00  | 0.00       | 0.00         |
| -100,000.00                        |             |   |               |              |            |              |
| 8230 2 261001 000004 002221        |             | TALLER MUNICIPAL  | -35,710.00    | 58,950.00    | 0.00       | -94,660.00   |
| 8230 2 261001 000004 002221 000027 |             | TALLER MUNICIPAL  |               | -35,710.00   | 58,950.00  | 0.00         |
| -94,660.00                         |             |   |               |              |            |              |
| DP                                 | 1           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 58,950.00  | 0.00         |
| 8230 2 261001 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                               | 1,921,653.22  | 643,900.00   | 30,372.12  | 1,308,125.34 |
| 8230 2 261001 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                               |               | 1,921,653.22 | 643,900.00 | 30,372.12    |
| 1,308,125.34                       |             |   |               |              |            |              |
| DP                                 | 7           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 440,500.00 | 0.00         |
| DP                                 | 11          | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 33,900.00  | 0.00         |
| DP                                 | 13          | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 120,000.00 | 0.00         |
| DP                                 | 19          | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 7,500.00   | 0.00         |
| DP                                 | 20          | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 4,000.00   | 0.00         |
| DP                                 | 21          | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 2,000.00   | 0.00         |
| DP                                 | 22          | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 6,000.00   | 0.00         |
| DP                                 | 23          | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 16,000.00  | 0.00         |
| DP                                 | 24          | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 14,000.00  | 0.00         |
| DP                                 | 25          | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 0.00       | 30,372.12    |
| 8230 2 261001 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                            | 0.00          | 0.00         | 80,000.00  | 80,000.00    |
| 8230 2 261001 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                            |               | 0.00         | 0.00       | 80,000.00    |
| 80,000.00                          |             |   |               |              |            |              |
| DP                                 | 7           | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 0.00       | 80,000.00    |
| 8230 2 261001 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                 | -162,250.00   | 0.00         | 80,000.00  | -82,250.00   |
| 8230 2 261001 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                 |               | -162,250.00  | 0.00       | 80,000.00    |
| -82,250.00                         |             |   |               |              |            |              |
| DP                                 | 13          | 01/03/2024 12:00:00a. m.                                      |               |              | 0.00       | 80,000.00    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.  
**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                      | SALDO INICIAL | CARGOS                             | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|------------------------------------|------------|--------------|
| 8230 2 293001                      |              |            | Reparación y Mantenimiento de Muebles y | 1,300.00      | 0.00                               | 7,100.00   | 8,400.00     |
|                                    |              |            | Equipo de Oficina                       |               |                                    |            |              |
| 8230 2 293001 000001               |              |            | GOBERNACION                             | 300.00        | 0.00                               | 0.00       | 300.00       |
| 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 000002               |              |            | HACIENDA                                | 1,000.00      | 0.00                               | 7,100.00   | 8,100.00     |
| 8230 2 293001 000002 002200        |              |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL       | 1,000.00      | 0.00                               | 7,100.00   | 8,100.00     |
|                                    |              |            | PRESUPUESTAL                            |               |                                    |            |              |
| 8230 2 293001 000002 002200 000018 |              |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL       |               | 1,000.00                           | 0.00       | 7,100.00     |
| 8,100.00                           |              |            |   |               |                                    |            |              |
|                                    |              |            | PRESUPUESTAL                            |               |                                    |            |              |
| DP                                 | 3            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.                           |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60 | 0.00       | 7,100.00     |
| 8230 2 296001                      |              |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de | 141,970.00    | 10,500.00                          | 57,650.00  | 189,120.00   |
|                                    |              |            | Transporte                              |               |                                    |            |              |
| 8230 2 296001 000001               |              |            | GOBERNACION                             | -7,050.00     | 0.00                               | 0.00       | -7,050.00    |
| 8230 2 296001 000001 002201        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO       | -1,950.00     | 0.00                               | 0.00       | -1,950.00    |
| 8230 2 296001 000001 002201 000062 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO       |               | -1,950.00                          | 0.00       | 0.00         |
| -1,950.00                          |              |            |   |               |                                    |            |              |
| 8230 2 296001 000001 003111        |              |            | COORDINACION DE SINDICATURAS            | -3,100.00     | 0.00                               | 0.00       | -3,100.00    |
| 8230 2 296001 000001 003111 000060 |              |            | COORDINACION DE SINDICATURAS            |               | -3,100.00                          | 0.00       | 0.00         |
| -3,100.00                          |              |            |   |               |                                    |            |              |
| 8230 2 296001 000001 005000        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO       | -2,000.00     | 0.00                               | 0.00       | -2,000.00    |
|                                    |              |            | Y SOCIAL                                |               |                                    |            |              |
| 8230 2 296001 000001 005000 000064 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL          |               | -2,000.00                          | 0.00       | 0.00         |
| -2,000.00                          |              |            |   |               |                                    |            |              |
| 8230 2 296001 000002               |              |            | HACIENDA                                | 1,470.00      | 7,100.00                           | 11,600.00  | 5,970.00     |
| 8230 2 296001 000002 001000        |              |            | TESORERIA MUNICIPAL                     | 1,470.00      | 0.00                               | 11,600.00  | 13,070.00    |
| 8230 2 296001 000002 001000 000015 |              |            | TESORERIA MUNICIPAL                     |               | 1,470.00                           | 0.00       | 11,600.00    |
| 13,070.00                          |              |            |   |               |                                    |            |              |
| DP                                 | 11           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.                           |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | 0.00       | 11,600.00    |
| 8230 2 296001 000002 002200        |              |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL       | 0.00          | 7,100.00                           | 0.00       | -7,100.00    |
|                                    |              |            | PRESUPUESTAL                            |               |                                    |            |              |
| 8230 2 296001 000002 002200 000018 |              |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL       |               | 0.00                               | 7,100.00   | 0.00         |
| -7,100.00                          |              |            |   |               |                                    |            |              |
|                                    |              |            | PRESUPUESTAL                            |               |                                    |            |              |
| DP                                 | 3            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.                           |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60 | 7,100.00   | 0.00         |
| 8230 2 296001 000004               |              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS              | 147,550.00    | 3,400.00                           | 46,050.00  | 190,200.00   |
| 8230 2 296001 000004 001000        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,         | 135,550.00    | 0.00                               | 43,050.00  | 178,600.00   |
|                                    |              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS              |               |                                    |            |              |
| 8230 2 296001 000004 001000 000019 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,         |               | 135,550.00                         | 0.00       | 43,050.00    |
| 178,600.00                         |              |            |   |               |                                    |            |              |
|                                    |              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS              |               |                                    |            |              |
| DP                                 | 4            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.                           |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61 | 0.00       | 8,050.00     |
| DP                                 | 7            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.                           |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | 0.00       | 35,000.00    |
| 8230 2 296001 000004 002221        |              |            | TALLER MUNICIPAL                        | 0.00          | 3,400.00                           | 0.00       | -3,400.00    |
|                                    |              |            |   |               |                                    |            |              |
| 8230 2 296001 000004 002221 000027 |              |            | TALLER MUNICIPAL                        |               | 0.00                               | 3,400.00   | 0.00         |
| -3,400.00                          |              |            |   |               |                                    |            |              |
| DP                                 | 3            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.                           |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60 | 3,400.00   | 0.00         |
| 8230 2 296001 000004 003110        |              |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES      | 12,000.00     | 0.00                               | 3,000.00   | 15,000.00    |
| 8230 2 296001 000004 003110 000087 |              |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES      |               | 12,000.00                          | 0.00       | 3,000.00     |
| 15,000.00                          |              |            |   |               |                                    |            |              |
| DP                                 | 7            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.                           |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | 0.00       | 3,000.00     |
| 8230 3                             |              |            | SERVICIOS GENERALES                     | 4,760,939.68  | 187,860.00                         | 536,360.00 | 5,109,439.68 |
| 8230 3 311001                      |              |            | Consumo de Energía Eléctrica            | 1,888,818.00  | 14,000.00                          | 14,000.00  | 1,888,818.00 |
| 8230 3 311001 000001               |              |            | GOBERNACION                             | -376,000.00   | 0.00                               | 14,000.00  | -362,000.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS                             | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA  | CONCEPTO      |                                    |           |              |
| 8230 3 311001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                    | -376,000.00   | 0.00                               | 14,000.00 | -362,000.00  |
| 8230 3 311001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                    |               | -376,000.00                        | 0.00      | 14,000.00    |
| -362,000.00                        |  |               |                                    |           |              |
| DP                                 | 2 01/03/2024 12:00:00a. m.                         |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59 | 0.00      | 14,000.00    |
| 8230 3 311001 000002               | HACIENDA   | 1,538,718.00  | 14,000.00                          | 0.00      | 1,524,718.00 |
| 8230 3 311001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                | 1,538,718.00  | 14,000.00                          | 0.00      | 1,524,718.00 |
| 8230 3 311001 000002 001000 000090 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                      |               | 1,538,718.00                       | 14,000.00 | 0.00         |
| 1,524,718.00                       |  |               |                                    |           |              |
|                                    | EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)              |               |                                    |           |              |
| DP                                 | 2 01/03/2024 12:00:00a. m.                         |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59 | 14,000.00 | 0.00         |
| 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                 | 109,903.00    | 0.00                               | 80,000.00 | 189,903.00   |
| 8230 3 311003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 109,903.00    | 0.00                               | 80,000.00 | 189,903.00   |
| 8230 3 311003 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO               | 109,903.00    | 0.00                               | 80,000.00 | 189,903.00   |
| 8230 3 311003 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO               |               | 109,903.00                         | 0.00      | 80,000.00    |
| 189,903.00                         |  |               |                                    |           |              |
| DP                                 | 7 01/03/2024 12:00:00a. m.                         |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | 0.00      | 60,000.00    |
| DP                                 | 13 01/03/2024 12:00:00a. m.                        |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 | 0.00      | 20,000.00    |
| 8230 3 313001                      | Consumo de Agua (Potable)                          | 0.00          | 0.00                               | 71,600.00 | 71,600.00    |
| 8230 3 313001 000001               | GOBERNACION  | 0.00          | 0.00                               | 71,600.00 | 71,600.00    |
| 8230 3 313001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                    | 0.00          | 0.00                               | 71,600.00 | 71,600.00    |
| 8230 3 313001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                    |               | 0.00                               | 0.00      | 71,600.00    |
| 71,600.00                          |  |               |                                    |           |              |
| DP                                 | 5 01/03/2024 12:00:00a. m.                         |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | 0.00      | 71,600.00    |
| 8230 3 314001                      | Telefonía tradicional                              | 0.00          | 71,600.00                          | 0.00      | -71,600.00   |
| 8230 3 314001 000001               | GOBERNACION  | 0.00          | 71,600.00                          | 0.00      | -71,600.00   |
| 8230 3 314001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                    | 0.00          | 71,600.00                          | 0.00      | -71,600.00   |
| 8230 3 314001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                    |               | 0.00                               | 71,600.00 | 0.00         |
| -71,600.00                         |  |               |                                    |           |              |
| DP                                 | 5 01/03/2024 12:00:00a. m.                         |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 | 71,600.00 | 0.00         |
| 8230 3 317001                      | Servicio de Internet                               | 17,500.00     | 0.00                               | 17,400.00 | 34,900.00    |
| 8230 3 317001 000001               | GOBERNACION  | 17,500.00     | 0.00                               | 17,400.00 | 34,900.00    |
| 8230 3 317001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                | 17,500.00     | 0.00                               | 17,400.00 | 34,900.00    |
| 8230 3 317001 000001 002210 000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                   |               | 17,500.00                          | 0.00      | 17,400.00    |
| 34,900.00                          |  |               |                                    |           |              |
| DP                                 | 7 01/03/2024 12:00:00a. m.                         |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66 | 0.00      | 17,400.00    |
| 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 ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI | 85,585.45     | 0.00                               | 0.00      | 85,585.45    |
| 8230 3 332003 000011 000008 000089 | REMANENTES CONVENIO TURISMO                        |               | 85,585.45                          | 0.00      | 0.00         |
| 85,585.45                          |  |               |                                    |           |              |
|                                    | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)                 |               |                                    |           |              |
| 8230 3 333001                      | Programas y Accesorios para el Equipo de Computo   | -8,500.00     | 0.00                               | 0.00      | -8,500.00    |
| 8230 3 333001 000002               | HACIENDA   | -8,500.00     | 0.00                               | 0.00      | -8,500.00    |
| 8230 3 333001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | -8,500.00     | 0.00                               | 0.00      | -8,500.00    |
| 8230 3 333001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           |               | -8,500.00                          | 0.00      | 0.00         |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>DE<br>NUMEROFECHA                           | SALDO INICIAL | CARGOS                             | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------------------------------|----------|-------------|
| -8,500.00                          |  |               |                                    |          |             |
| 8230 3 334001                      | Capacitación y Adiestramiento                              | -29,520.00    | 0.00                               | 6,700.00 | -22,820.00  |
| 8230 3 334001 000001               | GOBERNACION  | -42,350.00    | 0.00                               | 0.00     | -42,350.00  |
| 8230 3 334001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR  | -42,350.00    | 0.00                               | 0.00     | -42,350.00  |
| 8230 3 334001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR  |               | -42,350.00                         | 0.00     | 0.00        |
| -42,350.00                         |  |               |                                    |          |             |
| 8230 3 334001 000002               | HACIENDA   | 13,830.00     | 0.00                               | 6,700.00 | 20,530.00   |
| 8230 3 334001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL  | -1,470.00     | 0.00                               | 6,700.00 | 5,230.00    |
| 8230 3 334001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL  |               | -1,470.00                          | 0.00     | 6,700.00    |
| 5,230.00                           |  |               |                                    |          |             |
| DP                                 | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.                                 |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | 0.00     | 6,700.00    |
| 8230 3 334001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | -5,100.00     | 0.00                               | 0.00     | -5,100.00   |
| 8230 3 334001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          |               | -5,100.00                          | 0.00     | 0.00        |
| -5,100.00                          |  |               |                                    |          |             |
| 8230 3 334001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 20,400.00     | 0.00                               | 0.00     | 20,400.00   |
| 8230 3 334001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      |               | 20,400.00                          | 0.00     | 0.00        |
| 20,400.00                          |  |               |                                    |          |             |
| 8230 3 334001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | -1,000.00     | 0.00                               | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 3 334001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -1,000.00     | 0.00                               | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 3 334001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |               | -1,000.00                          | 0.00     | 0.00        |
| -1,000.00                          |  |               |                                    |          |             |
| 8230 3 336001                      | Servicio de Fotocopiado                                    | -11,750.00    | 0.00                               | 0.00     | -11,750.00  |
| 8230 3 336001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | -11,750.00    | 0.00                               | 0.00     | -11,750.00  |
| 8230 3 336001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -11,750.00    | 0.00                               | 0.00     | -11,750.00  |
| 8230 3 336001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |               | -11,750.00                         | 0.00     | 0.00        |
| -11,750.00                         |  |               |                                    |          |             |
| 8230 3 341001                      | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias        | 140.00        | 0.00                               | 0.00     | 140.00      |
| 8230 3 341001 000009               | FONDOS FEDERALES   | 140.00        | 0.00                               | 0.00     | 140.00      |
| 8230 3 341001 000009 000911        | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.          | 140.00        | 0.00                               | 0.00     | 140.00      |
| 8230 3 341001 000009 000911 000034 | FONDOS FEDERALES   |               | 140.00                             | 0.00     | 0.00        |
| 140.00                             |  |               |                                    |          |             |
| 8230 3 345001                      | Seguros y Fianzas de Bienes                                | 32,846.00     | 6,000.00                           | 0.00     | 26,846.00   |
| 8230 3 345001 000001               | GOBERNACION  | -10,650.00    | 0.00                               | 0.00     | -10,650.00  |
| 8230 3 345001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | -5,900.00     | 0.00                               | 0.00     | -5,900.00   |
| 8230 3 345001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                               |               | -5,900.00                          | 0.00     | 0.00        |
| -5,900.00                          |  |               |                                    |          |             |
| 8230 3 345001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR  | -4,750.00     | 0.00                               | 0.00     | -4,750.00   |
| 8230 3 345001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR  |               | -4,750.00                          | 0.00     | 0.00        |
| -4,750.00                          |  |               |                                    |          |             |
| 8230 3 345001 000002               | HACIENDA   | 0.00          | 6,000.00                           | 0.00     | -6,000.00   |
| 8230 3 345001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00          | 6,000.00                           | 0.00     | -6,000.00   |
| 8230 3 345001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      |               | 0.00                               | 6,000.00 | 0.00        |
| -6,000.00                          |  |               |                                    |          |             |
| DP                                 | 16 01/03/2024 12:00:00a. m.                                |               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78 | 6,000.00 | 0.00        |
| 8230 3 345001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 65,400.00     | 0.00                               | 0.00     | 65,400.00   |
| 8230 3 345001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | -3,750.00     | 0.00                               | 0.00     | -3,750.00   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA       | NOMBRE<br>CONCEPTO                  | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |             |                |             |
| 8230 3 345001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     |               | -3,750.00   | 0.00           | 0.00        |
| -3,750.00                          |                             |                                     |               |             |                |             |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |             |                |             |
| 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        | 0.00           | -21,904.00  |
| 8230 3 345001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | -21,904.00    | 0.00        | 0.00           | -21,904.00  |
|                                    |                             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |             |                |             |
| 8230 3 345001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | -21,904.00  | 0.00           | 0.00        |
| -21,904.00                         |                             |                                     |               |             |                |             |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |             |                |             |
| 8230 3 347001                      |                             | Fletes y Acarreos                   | 350.00        | 0.00        | 1,000.00       | 1,350.00    |
| 8230 3 347001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 350.00        | 0.00        | 1,000.00       | 1,350.00    |
| 8230 3 347001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 350.00        | 0.00        | 1,000.00       | 1,350.00    |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |             |                |             |
| 8230 3 347001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     |               | 350.00      | 0.00           | 1,000.00    |
| 1,350.00                           |                             |                                     |               |             |                |             |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |             |                |             |
| DP                                 | 11 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70  |               |             | 0.00 1,000.00  |             |
| 8230 3 351002                      |                             | Mantenimiento de Calles y Caminos   | 11,100.00     | 0.00        | 0.00           | 11,100.00   |
| 8230 3 351002 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 11,100.00     | 0.00        | 0.00           | 11,100.00   |
| 8230 3 351002 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 11,100.00     | 0.00        | 0.00           | 11,100.00   |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |             |                |             |
| 8230 3 351002 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     |               | 11,100.00   | 0.00           | 0.00        |
| 11,100.00                          |                             |                                     |               |             |                |             |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |             |                |             |
| 8230 3 351003                      |                             | Conservación de Parques y Jardines  | 63,500.00     | 0.00        | 139,060.00     | 202,560.00  |
| 8230 3 351003 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 63,500.00     | 0.00        | 139,060.00     | 202,560.00  |
| 8230 3 351003 000004 003100        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 0.00          | 0.00        | 24,110.00      | 24,110.00   |
|                                    |                             | ECOLOGIA                            |               |             |                |             |
| 8230 3 351003 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    |               | 0.00        | 0.00           | 24,110.00   |
| 24,110.00                          |                             |                                     |               |             |                |             |
|                                    |                             | ECOLOGIA                            |               |             |                |             |
| DP                                 | 4 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61  |               |             | 0.00 19,110.00 |             |
| DP                                 | 11 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70  |               |             | 0.00 5,000.00  |             |
| 8230 3 351003 000004 003110        |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 63,500.00     | 0.00        | 114,950.00     | 178,450.00  |
| 8230 3 351003 000004 003110 000087 |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |               | 63,500.00   | 0.00           | 114,950.00  |
| 178,450.00                         |                             |                                     |               |             |                |             |
| DP                                 | 1 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58  |               |             | 0.00 58,950.00 |             |
| DP                                 | 7 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66  |               |             | 0.00 56,000.00 |             |
| 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        | -109,903.00   | 0.00        | 0.00           | -109,903.00 |
|                                    |                             | PUBLICO                             |               |             |                |             |
| 8230 3 351005 000004 002131 000023 |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        |               | -109,903.00 | 0.00           | 0.00        |
| -109,903.00                        |                             |                                     |               |             |                |             |
|                                    |                             | PUBLICO                             |               |             |                |             |
| 8230 3 351007                      |                             | Mantenimiento y Mejoras de Oficina  | -3,700.00     | 0.00        | 0.00           | -3,700.00   |
| 8230 3 351007 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | -3,700.00     | 0.00        | 0.00           | -3,700.00   |
| 8230 3 351007 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | -3,700.00     | 0.00        | 0.00           | -3,700.00   |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |             |                |             |
| 8230 3 351007 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     |               | -3,700.00   | 0.00           | 0.00        |
| -3,700.00                          |                             |                                     |               |             |                |             |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |             |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                 | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 8230 3 357001                      |                             | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada                       | 2,138,910.23  | 60,000.00    | 100,000.00      | 2,178,910.23 |
| 8230 3 357001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 2,138,910.23  | 60,000.00    | 100,000.00      | 2,178,910.23 |
| 8230 3 357001 000004 002222        |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 2,022,760.23  | 60,000.00    | 0.00            | 1,962,760.23 |
| 8230 3 357001 000004 002222 000028 |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |               | 2,022,760.23 | 60,000.00       | 0.00         |
| 1,962,760.23                       |                             |   |               |              |                 |              |
| DP                                 | 12 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71                                    |               |              | 60,000.00 0.00  |              |
| 8230 3 357001 000004 003120        |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 116,150.00    | 0.00         | 100,000.00      | 216,150.00   |
| 8230 3 357001 000004 003120 000088 |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 116,150.00   | 0.00            | 100,000.00   |
| 216,150.00                         |                             |   |               |              |                 |              |
| DP                                 | 7 01/03/2024 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66                                    |               |              | 0.00 100,000.00 |              |
| 8230 3 359001                      |                             | Fumigaciones y Descacharrización                                      | -4,200.00     | 0.00         | 0.00            | -4,200.00    |
| 8230 3 359001 000001               |                             | GOBERNACION   | -4,200.00     | 0.00         | 0.00            | -4,200.00    |
| 8230 3 359001 000001 002221        |                             | DIRECCION DE SALUD  | -4,200.00     | 0.00         | 0.00            | -4,200.00    |
| 8230 3 359001 000001 002221 000081 |                             | DIRECCION DE SALUD  |               | -4,200.00    | 0.00            | 0.00         |
| -4,200.00                          |                             |   |               |              |                 |              |
| 8230 3 361001                      |                             | Difusión Social   | 44,096.00     | 0.00         | 0.00            | 44,096.00    |
| 8230 3 361001 000001               |                             | GOBERNACION   | -17,500.00    | 0.00         | 0.00            | -17,500.00   |
| 8230 3 361001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | -17,500.00    | 0.00         | 0.00            | -17,500.00   |
| 8230 3 361001 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION  |               | -17,500.00   | 0.00            | 0.00         |
| -17,500.00                         |                             |   |               |              |                 |              |
| 8230 3 361001 000011               |                             | SOCIAL FONDO ESTATALES  | 61,596.00     | 0.00         | 0.00            | 61,596.00    |
| 8230 3 361001 000011 000008        |                             | CONVENIO TURISTICO  | 61,596.00     | 0.00         | 0.00            | 61,596.00    |
| 8230 3 361001 000011 000008 000089 |                             | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO           |               | 61,596.00    | 0.00            | 0.00         |
| 61,596.00                          |                             |   |               |              |                 |              |
| 8230 3 375001                      |                             | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Gastos de viaje y giras de trabajo | -25,046.00    | 0.00         | 2,000.00        | -23,046.00   |
| 8230 3 375001 000001               |                             | GOBERNACION   | -18,446.00    | 0.00         | 2,000.00        | -16,446.00   |
| 8230 3 375001 000001 002200        |                             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | -5,600.00     | 0.00         | 0.00            | -5,600.00    |
| 8230 3 375001 000001 002200 000084 |                             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      |               | -5,600.00    | 0.00            | 0.00         |
| -5,600.00                          |                             |   |               |              |                 |              |
| 8230 3 375001 000001 002201        |                             | DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO             | -1,200.00     | 0.00         | 0.00            | -1,200.00    |
| 8230 3 375001 000001 002201 000062 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |               | -1,200.00    | 0.00            | 0.00         |
| -1,200.00                          |                             |   |               |              |                 |              |
| 8230 3 375001 000001 002219        |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | -946.00       | 0.00         | 2,000.00        | 1,054.00     |
| 8230 3 375001 000001 002219 000068 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL  |               | -946.00      | 0.00            | 2,000.00     |
| 1,054.00                           |                             |   |               |              |                 |              |
| DP                                 | 21 01/03/2024 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85                                    |               |              | 0.00 2,000.00   |              |
| 8230 3 375001 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | -10,700.00    | 0.00         | 0.00            | -10,700.00   |
| 8230 3 375001 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |               | -10,700.00   | 0.00            | 0.00         |
| -10,700.00                         |                             |   |               |              |                 |              |
| 8230 3 375001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | -6,600.00     | 0.00         | 0.00            | -6,600.00    |
| 8230 3 375001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | -6,600.00     | 0.00         | 0.00            | -6,600.00    |
| 8230 3 375001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |               | -6,600.00    | 0.00            | 0.00         |
| -6,600.00                          |                             |   |               |              |                 |              |
| 8230 3 382001                      |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Actividades Cívicas y Culturales           | -26,250.00    | 3,000.00     | 0.00            | -29,250.00   |
| 8230 3 382001 000001               |                             | GOBERNACION   | -26,250.00    | 3,000.00     | 0.00            | -29,250.00   |
| 8230 3 382001 000001 002220        |                             | DIRECCION DE TURISMO  | -20,000.00    | 0.00         | 0.00            | -20,000.00   |
| 8230 3 382001 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO  |               | -20,000.00   | 0.00            | 0.00         |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|------------|----------|-------------|
| -20,000.00                         |              |            |   |               |            |          |             |
| 8230 3 382001 000001 002222        |              |            | DIRECCION DE EDUCACION                                      | -6,250.00     | 0.00       | 0.00     | -6,250.00   |
| 8230 3 382001 000001 002222 000082 |              |            | DIRECCION DE EDUCACION                                      |               | -6,250.00  | 0.00     | 0.00        |
| -6,250.00                          |              |            |   |               |            |          |             |
| 8230 3 382001 000001 004000        |              |            | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 3,000.00   | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 3 382001 000001 004000 000010 |              |            | OFICIALIA MAYOR   |               | 0.00       | 3,000.00 | 0.00        |
| -3,000.00                          |              |            |   |               |            |          |             |
| DP                                 | 11           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               |            | 3,000.00 | 0.00        |
|                                    |              |            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                          |               |            |          |             |
| 8230 3 382002                      |              |            | Arreglos Florales y Coronas                                 | 0.00          | 2,000.00   | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 3 382002 000001               |              |            | GOBERNACION   | 0.00          | 2,000.00   | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 3 382002 000001 004000        |              |            | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 2,000.00   | 0.00     | -2,000.00   |
| 8230 3 382002 000001 004000 000010 |              |            | OFICIALIA MAYOR   |               | 0.00       | 2,000.00 | 0.00        |
| -2,000.00                          |              |            |   |               |            |          |             |
| DP                                 | 11           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               |            | 2,000.00 | 0.00        |
|                                    |              |            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                          |               |            |          |             |
| 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                             | -26,350.00    | 4,450.00   | 0.00     | -30,800.00  |
| 8230 3 385002 000001               |              |            | GOBERNACION   | -14,900.00    | 4,450.00   | 0.00     | -19,350.00  |
| 8230 3 385002 000001 002000        |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | -40,000.00    | 0.00       | 0.00     | -40,000.00  |
| 8230 3 385002 000001 002000 000002 |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |               | -40,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| -40,000.00                         |              |            |   |               |            |          |             |
| 8230 3 385002 000001 002200        |              |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | -1,000.00     | 0.00       | 0.00     | -1,000.00   |
| 8230 3 385002 000001 002200 000084 |              |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                            |               | -1,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| -1,000.00                          |              |            |   |               |            |          |             |
| 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 SOCIAL                         |               | 29,400.00  | 0.00     | 0.00        |
| 29,400.00                          |              |            |   |               |            |          |             |
| 8230 3 385002 000001 002219        |              |            | 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 INTERNO                      |               | -300.00    | 0.00     | 0.00        |
| -300.00                            |              |            |   |               |            |          |             |
| 8230 3 385002 000001 002220        |              |            | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                                | 0.00          | 4,000.00   | 0.00     | -4,000.00   |
| 8230 3 385002 000001 002220 000079 |              |            | DIRECCION DE TURISMO  |               | 0.00       | 4,000.00 | 0.00        |
| -4,000.00                          |              |            |   |               |            |          |             |
| DP                                 | 11           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               |            | 4,000.00 | 0.00        |
|                                    |              |            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                          |               |            |          |             |
| 8230 3 385002 000001 005000        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                  | -3,000.00     | 0.00       | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 3 385002 000001 005000 000064 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                              |               | -3,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| -3,000.00                          |              |            |   |               |            |          |             |
| 8230 3 385002 000001 005100        |              |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                           | 0.00          | 450.00     | 0.00     | -450.00     |
| 8230 3 385002 000001 005100 000012 |              |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                           |               | 0.00       | 450.00   | 0.00        |
| -450.00                            |              |            |   |               |            |          |             |
| DP                                 | 11           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               |            | 450.00   | 0.00        |
|                                    |              |            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                          |               |            |          |             |
| 8230 3 385002 000004               |              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                  | -11,450.00    | 0.00       | 0.00     | -11,450.00  |
| 8230 3 385002 000004 001000        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | -11,450.00    | 0.00       | 0.00     | -11,450.00  |
| 8230 3 385002 000004 001000 000019 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | -11,450.00 | 0.00     | 0.00        |
| -11,450.00                         |              |            |   |               |            |          |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>DE<br>NUMEROFECHA | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|-----------|----------------|-------------|
| 8230 3 392001                      |                                  | Impuestos y Derechos                                       | 0.00          | 1,000.00  | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 3 392001 000005               |                                  | GASTOS GENERALES   | 0.00          | 1,000.00  | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 3 392001 000005 001000        |                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0.00          | 1,000.00  | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 3 392001 000005 001000 000030 |                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     |               | 0.00      | 1,000.00       | 0.00        |
| -1,000.00                          |                                  |  |               |           |                |             |
| DP                                 | 6 01/03/2024 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63                         |               |           | 1,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 392002                      |                                  | Tenecias y Placas  | 30,574.00     | 0.00      | 0.00           | 30,574.00   |
| 8230 3 392002 000001               |                                  | GOBERNACION  | 21,274.00     | 0.00      | 0.00           | 21,274.00   |
| 8230 3 392002 000001 002201        |                                  | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 1,950.00      | 0.00      | 0.00           | 1,950.00    |
| 8230 3 392002 000001 002201 000062 |                                  | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          |               | 1,950.00  | 0.00           | 0.00        |
| 1,950.00                           |                                  |  |               |           |                |             |
| 8230 3 392002 000001 002219        |                                  | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                     | 1,950.00      | 0.00      | 0.00           | 1,950.00    |
| 8230 3 392002 000001 002219 000068 |                                  | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL                     |               | 1,950.00  | 0.00           | 0.00        |
| 1,950.00                           |                                  |  |               |           |                |             |
| 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 Y SOCIAL                 | 1,060.00      | 0.00      | 0.00           | 1,060.00    |
| 8230 3 392002 000001 005000 000064 |                                  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             |               | 1,060.00  | 0.00           | 0.00        |
| 1,060.00                           |                                  |  |               |           |                |             |
| 8230 3 392002 000004               |                                  | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 9,300.00      | 0.00      | 0.00           | 9,300.00    |
| 8230 3 392002 000004 001000        |                                  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 9,300.00      | 0.00      | 0.00           | 9,300.00    |
| 8230 3 392002 000004 001000 000019 |                                  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |               | 9,300.00  | 0.00           | 0.00        |
| 9,300.00                           |                                  |  |               |           |                |             |
| 8230 3 395001                      |                                  | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                         | 0.00          | 0.00      | 1,000.00       | 1,000.00    |
| 8230 3 395001 000005               |                                  | GASTOS GENERALES   | 0.00          | 0.00      | 1,000.00       | 1,000.00    |
| 8230 3 395001 000005 001000        |                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0.00          | 0.00      | 1,000.00       | 1,000.00    |
| 8230 3 395001 000005 001000 000030 |                                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     |               | 0.00      | 0.00           | 1,000.00    |
| 1,000.00                           |                                  |  |               |           |                |             |
| DP                                 | 6 01/03/2024 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63                         |               |           | 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                          |                                  |  |               |           |                |             |
| 8230 3 399001                      |                                  | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | -18,864.00    | 25,810.00 | 103,600.00     | 58,926.00   |
| 8230 3 399001 000001               |                                  | GOBERNACION  | -24,524.00    | 0.00      | 58,700.00      | 34,176.00   |
| 8230 3 399001 000001 002000        |                                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 0.00      | 14,000.00      | 14,000.00   |
| 8230 3 399001 000001 002000 000002 |                                  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |               | 0.00      | 0.00           | 14,000.00   |
| 14,000.00                          |                                  |  |               |           |                |             |
| DP                                 | 24 01/03/2024 12:00:00a. m.      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91                         |               |           | 0.00 14,000.00 |             |
| 8230 3 399001 000001 002201        |                                  | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 0.00          | 0.00      | 20,000.00      | 20,000.00   |
| 8230 3 399001 000001 002201 000062 |                                  | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          |               | 0.00      | 0.00           | 20,000.00   |
| 20,000.00                          |                                  |  |               |           |                |             |
| DP                                 | 20 01/03/2024 12:00:00a. m.      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84                         |               |           | 0.00 4,000.00  |             |
| DP                                 | 23 01/03/2024 12:00:00a. m.      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89                         |               |           | 0.00 16,000.00 |             |
| 8230 3 399001 000001 002210        |                                  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                        | 3,600.00      | 0.00      | 6,600.00       | 10,200.00   |
| 8230 3 399001 000001 002210 000005 |                                  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                        |               | 3,600.00  | 0.00           | 6,600.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA         | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|---------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 10,200.00                          |              |               |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 11           | 01/03/2024    | SOCIAL<br>MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70               |               |            | 0.00      | 6,600.00    |
| 8230 3 399001 000001 002221        |              | 12:00:00a. m. | DIRECCION DE SALUD   | -4,100.00     | 0.00       | 0.00      | -4,100.00   |
| 8230 3 399001 000001 002221 000081 |              |               | DIRECCION DE SALUD   |               | -4,100.00  | 0.00      | 0.00        |
| -4,100.00                          |              |               |  |               |            |           |             |
| 8230 3 399001 000001 004000        |              |               | OFICIALIA MAYOR  | -8,564.00     | 0.00       | 18,100.00 | 9,536.00    |
| 8230 3 399001 000001 004000 000010 |              |               | OFICIALIA MAYOR  |               | -8,564.00  | 0.00      | 18,100.00   |
| 9,536.00                           |              |               |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 4            | 01/03/2024    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                         |               |            | 0.00      | 5,600.00    |
| DP                                 | 11           | 01/03/2024    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                         |               |            | 0.00      | 5,000.00    |
| DP                                 | 19           | 01/03/2024    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83                         |               |            | 0.00      | 7,500.00    |
| 8230 3 399001 000001 005000        |              |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | -15,460.00    | 0.00       | 0.00      | -15,460.00  |
|                                    |              |               | Y SOCIAL   |               |            |           |             |
| 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   | -1,000.00     | 6,700.00   | 6,000.00  | -1,700.00   |
| 8230 3 399001 000002 001000        |              |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 6,700.00   | 0.00      | -6,700.00   |
| 8230 3 399001 000002 001000 000015 |              |               | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 0.00       | 6,700.00  | 0.00        |
| -6,700.00                          |              |               |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 1            | 01/03/2024    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58                         |               |            | 6,700.00  | 0.00        |
| 8230 3 399001 000002 002100        |              |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | -1,000.00     | 0.00       | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 3 399001 000002 002100 000016 |              |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |               | -1,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| -1,000.00                          |              |               |  |               |            |           |             |
| 8230 3 399001 000002 002210        |              |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00          | 0.00       | 6,000.00  | 6,000.00    |
| 8230 3 399001 000002 002210 000069 |              |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              |               | 0.00       | 0.00      | 6,000.00    |
| 6,000.00                           |              |               |  |               |            |           |             |
|                                    |              |               | EGRESOS  |               |            |           |             |
| DP                                 | 16           | 01/03/2024    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78                         |               |            | 0.00      | 6,000.00    |
| 8230 3 399001 000004               |              |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 6,660.00      | 19,110.00  | 38,900.00 | 26,450.00   |
| 8230 3 399001 000004 001000        |              |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -29,890.00    | 0.00       | 3,700.00  | -26,190.00  |
| 8230 3 399001 000004 001000 000019 |              |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |               | -29,890.00 | 0.00      | 3,700.00    |
| -26,190.00                         |              |               |  |               |            |           |             |
|                                    |              |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |               |            |           |             |
| DP                                 | 11           | 01/03/2024    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                         |               |            | 0.00      | 3,700.00    |
| 8230 3 399001 000004 002221        |              |               | TALLER MUNICIPAL   | 36,550.00     | 0.00       | 35,200.00 | 71,750.00   |
| 8230 3 399001 000004 002221 000027 |              |               | TALLER MUNICIPAL   |               | 36,550.00  | 0.00      | 35,200.00   |
| 71,750.00                          |              |               |  |               |            |           |             |
| DP                                 | 3            | 01/03/2024    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60                         |               |            | 0.00      | 3,400.00    |
| DP                                 | 7            | 01/03/2024    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66                         |               |            | 0.00      | 5,800.00    |
| DP                                 | 11           | 01/03/2024    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70                         |               |            | 0.00      | 6,000.00    |
| DP                                 | 13           | 01/03/2024    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75                         |               |            | 0.00      | 20,000.00   |
| 8230 3 399001 000004 003100        |              |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 0.00          | 19,110.00  | 0.00      | -19,110.00  |
| 8230 3 399001 000004 003100 000086 |              |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                           |               | 0.00       | 19,110.00 | 0.00        |
| -19,110.00                         |              |               |  |               |            |           |             |
|                                    |              |               | ECOLOGIA   |               |            |           |             |
| DP                                 | 4            | 01/03/2024    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                         |               |            | 19,110.00 | 0.00        |
| 8230 4                             |              |               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS     | 892,969.00    | 0.00       | 0.00      | 892,969.00  |
| 8230 4 415007                      |              |               | JAPAME   | 850,969.00    | 0.00       | 0.00      | 850,969.00  |
| 8230 4 415007 000010               |              |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 850,969.00    | 0.00       | 0.00      | 850,969.00  |
| 8230 4 415007 000010 000111        |              |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 850,969.00    | 0.00       | 0.00      | 850,969.00  |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL   | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO  |                      |                      |                   |
| 8230 4 415007 000010 000111 000037 |   | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 850,969.00           | 0.00                 | 0.00              |
| 850,969.00                         |   |   |                      |                      |                   |
| 8230 4 441004                      | OTROS APOYOS  | 42,000.00   | 0.00                 | 0.00                 | 42,000.00         |
| 8230 4 441004 000001               | GOBERNACION   | 42,000.00   | 0.00                 | 0.00                 | 42,000.00         |
| 8230 4 441004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 42,000.00   | 0.00                 | 0.00                 | 42,000.00         |
| 8230 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |   | 42,000.00            | 0.00                 | 0.00              |
| 42,000.00                          |   |   |                      |                      |                   |
| 8230 6                             | INVERSIÓN PÚBLICA   | 2,809,065.87  | 0.00                 | 0.00                 | 2,809,065.87      |
| 8230 6 614002                      | APLICACION FAIS   | -4,660,268.00   | 0.00                 | 0.00                 | -4,660,268.00     |
| 8230 6 614002 000009               | FONDOS FEDERALES  | -4,660,268.00   | 0.00                 | 0.00                 | -4,660,268.00     |
| 8230 6 614002 000009 000911        | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.                   | -4,660,268.00   | 0.00                 | 0.00                 | -4,660,268.00     |
| 8230 6 614002 000009 000911 000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                     |   | -4,660,268.00        | 0.00                 | 0.00              |
| -4,660,268.00                      |   |   |                      |                      |                   |
| 8230 6 614003                      | MUNICIPAL APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                   | 6,053,619.21  | 0.00                 | 0.00                 | 6,053,619.21      |
| 8230 6 614003 000008               | CONSTRUCCIONES  | 6,053,619.21  | 0.00                 | 0.00                 | 6,053,619.21      |
| 8230 6 614003 000008 000909        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO  | 6,053,619.21  | 0.00                 | 0.00                 | 6,053,619.21      |
| 8230 6 614003 000008 000909 000091 | REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE                                    |   | 6,053,619.21         | 0.00                 | 0.00              |
| 6,053,619.21                       |   |   |                      |                      |                   |
| 8230 6 614004                      | EJERCICIOS ANTERIORES APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA             | 1,415,714.66  | 0.00                 | 0.00                 | 1,415,714.66      |
| 8230 6 614004 000002               | HACIENDA  | 1,415,714.66  | 0.00                 | 0.00                 | 1,415,714.66      |
| 8230 6 614004 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL   | 1,415,714.66  | 0.00                 | 0.00                 | 1,415,714.66      |
| 8230 6 614004 000002 001000 000090 | 61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                  |   | 1,415,714.66         | 0.00                 | 0.00              |
| 1,415,714.66                       |   |   |                      |                      |                   |
| 8230 8                             | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 392,107.50  | 0.00                 | 0.00                 | 392,107.50        |
| 8230 8 853015                      | CONVENIO  | 392,107.50  | 0.00                 | 0.00                 | 392,107.50        |
| 8230 8 853015 000011               | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)                     | 392,107.50  | 0.00                 | 0.00                 | 392,107.50        |
| 8230 8 853015 000011 000006        | FONDO ESTATALES   | 392,107.50  | 0.00                 | 0.00                 | 392,107.50        |
| 8230 8 853015 000011 000006 000093 | CONVENIO  |   | 392,107.50           | 0.00                 | 0.00              |
| 392,107.50                         |   |   |                      |                      |                   |
| <b>8240</b>                        | PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)                  | <b>317,965.25</b>   | <b>17,026,031.13</b> | <b>17,094,403.86</b> | <b>249,592.52</b> |
| 8240 1                             | Presupuesto de Egresos Comprometido                                 | 0.00  | 9,412,353.15         | 9,412,353.15         | 0.00              |
| 8240 1 113001                      | SERVICIOS PERSONALES  | 0.00  | 4,881,339.25         | 4,881,339.25         | 0.00              |
| 8240 1 113001 000001               | Sueldos Ordinarios  | 0.00  | 1,955,585.75         | 1,955,585.75         | 0.00              |
| 8240 1 113001 000001 001000        | GOBERNACION   | 0.00  | 241,844.31           | 241,844.31           | 0.00              |
| 8240 1 113001 000001 001000 000001 | REGIDORES   | 0.00  | 0.00                 | 241,844.31           | 241,844.31        |
| 0.00                               |   |   |                      |                      |                   |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |                      | 0.00                 | 113,534.04        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |                      | 0.00                 | 6,960.00          |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER                                    |                      | 0.00                 | 13,024.62         |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |                      | 0.00                 | 6,960.00          |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |                      | 0.00                 | 101,365.65        |
| DC                                 | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |                      | 6,960.00             | 0.00              |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | N O M B R E<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2   |               |            |            |             |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 113,534.04 | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2   |               |            |            |             |
| DC                                 | 345    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |            | 13,024.62  | 0.00        |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 6,960.00   | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2   |               |            |            |             |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 101,365.65 | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2   |               |            |            |             |
| 8240 1 113001 000001 002000        |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 175,632.46 | 175,632.46 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002000 000002 |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 0.00       | 175,632.46 | 175,632.46  |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 20,193.25   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 68,264.31   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 65,682.45   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 21,492.45   |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 20,193.25  | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2   |               |            |            |             |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 68,264.31  | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2   |               |            |            |             |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 21,492.45  | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2   |               |            |            |             |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 65,682.45  | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2   |               |            |            |             |
| 8240 1 113001 000001 002100        |        |            | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 124,771.53 | 124,771.53 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002100 000003 |        |            | SINDICO PROCURADOR   |               | 0.00       | 124,771.53 | 124,771.53  |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 63,242.88   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 61,528.65   |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 63,242.88  | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2   |               |            |            |             |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 61,528.65  | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO   |               |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA  | CONCEPTO      |   |           |             |
| 8240 1 113001 000001 002200        | DEL 2<br>DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00          | 8,383.80  | 8,383.80  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                     |               | 0.00  | 8,383.80  | 8,383.80    |
| 0.00                               |  |               |   |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.   | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  | 0.00      | 4,191.90    |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.   | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  | 0.00      | 4,191.90    |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.   | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 4,191.90  | 0.00        |
| DC                                 | 299 31/03/2024 12:00:00a. m.   | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 4,191.90  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                    | 0.00          | 84,347.40   | 84,347.40 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                    |               | 0.00  | 84,347.40 | 84,347.40   |
| 0.00                               |  |               |   |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.   | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  | 0.00      | 36,580.80   |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.   | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  | 0.00      | 5,592.90    |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.   | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  | 0.00      | 36,580.80   |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.   | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  | 0.00      | 5,592.90    |
| DC                                 | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.   | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 5,592.90  | 0.00        |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.   | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 36,580.80 | 0.00        |
| DC                                 | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.   | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 5,592.90  | 0.00        |
| DC                                 | 299 31/03/2024 12:00:00a. m.   | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 36,580.80 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                  | 0.00          | 82,855.80   | 82,855.80 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                  |               | 0.00  | 82,855.80 | 82,855.80   |
| 0.00                               |  |               |   |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.   | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  | 0.00      | 41,427.90   |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.   | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  | 0.00      | 41,427.90   |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.   | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO       | 41,427.90 | 0.00        |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E             |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                  | FECHA      | CONCEPTO      |  |            |             |
| DC                                 | 299                     | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO | 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 TRANSPARENCIA |            |               | 0.00   | 102,631.20 | 102,631.20  |
| 0.00                               |                         |            |               |  |            |             |
| D                                  | 104                     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 25,063.80   |
| D                                  | 104                     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 26,251.80   |
| D                                  | 234                     | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 26,251.80   |
| D                                  | 234                     | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 25,063.80   |
| DC                                 | 235                     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO | 25,063.80  | 0.00        |
| DC                                 | 251                     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO | 26,251.80  | 0.00        |
| DC                                 | 278                     | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO | 25,063.80  | 0.00        |
| DC                                 | 299                     | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO | 26,251.80  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA |            | 0.00          | 29,297.70  | 29,297.70  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA |            |               | 0.00   | 29,297.70  | 29,297.70   |
| 0.00                               |                         |            |               |  |            |             |
| D                                  | 104                     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 14,648.85   |
| D                                  | 234                     | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 14,648.85   |
| DC                                 | 251                     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO | 14,648.85  | 0.00        |
| DC                                 | 299                     | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO | 14,648.85  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI     |            | 0.00          | 30,076.80  | 30,076.80  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI  |            |               | 0.00   | 30,076.80  | 30,076.80   |
| 0.00                               |                         |            |               |  |            |             |
| D                                  | 104                     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 15,038.40   |
| D                                  | 234                     | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 15,038.40   |
| DC                                 | 251                     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO | 15,038.40  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 299           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 15,038.40  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002219        |               |            |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 0.00          | 135,435.90 | 135,435.90 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002219 000068 |               |            |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   |               | 0.00       | 135,435.90 | 135,435.90  |
| 0.00                               |               |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 67,717.95   |
| D                                  | 234           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 67,717.95   |
| DC                                 | 251           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 67,717.95  | 0.00        |
| DC                                 | 299           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 67,717.95  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002220        |               |            |               | DIRECCION DE TURISMO   | 0.00          | 100,109.10 | 100,109.10 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002220 000079 |               |            |               | DIRECCION DE TURISMO   |               | 0.00       | 100,109.10 | 100,109.10  |
| 0.00                               |               |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 25,770.30   |
| D                                  | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 24,284.25   |
| D                                  | 234           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 25,770.30   |
| D                                  | 234           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 24,284.25   |
| DC                                 | 235           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 24,284.25  | 0.00        |
| DC                                 | 251           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 25,770.30  | 0.00        |
| DC                                 | 278           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 24,284.25  | 0.00        |
| DC                                 | 299           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 25,770.30  | 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                                  | 104           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 23,585.40   |
| D                                  | 234           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 23,585.40   |
| DC                                 | 251           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 23,585.40  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |               |            |            |             |
|                                    |        |            |               | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 23,585.40  | 0.00        |
|                                    |        |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |               |            |            |             |
| 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                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 18,345.90   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 18,345.90   |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 18,345.90  | 0.00        |
|                                    |        |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |               |            |            |             |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 18,345.90  | 0.00        |
|                                    |        |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |               |            |            |             |
| 8240 1 113001 000001 002223        |        |            |               | COORDINACION INDIGENA   | 0.00          | 15,468.90  | 15,468.90  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002223 000083 |        |            |               | COORDINACION INDIGENA   |               | 0.00       | 15,468.90  | 15,468.90   |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 7,734.45    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 7,734.45    |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 7,734.45   | 0.00        |
|                                    |        |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |               |            |            |             |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 7,734.45   | 0.00        |
|                                    |        |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |               |            |            |             |
| 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                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 6,385.50    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 91,695.60   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 91,695.60   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 6,385.50    |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 6,385.50   | 0.00        |
|                                    |        |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |               |            |            |             |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 91,695.60  | 0.00        |
|                                    |        |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |               |            |            |             |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 6,385.50   | 0.00        |
|                                    |        |            |               | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                                      |               |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 91,695.60  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 003002        |        |            |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 0.00          | 83,018.40  | 83,018.40  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 003002 000085 |        |            |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  |               | 0.00       | 83,018.40  | 83,018.40   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 41,509.20   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 41,509.20   |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 41,509.20  | 0.00        |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 41,509.20  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 003111        |        |            |               | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 0.00          | 80,471.85  | 80,471.85  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 003111 000060 |        |            |               | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 0.00       | 80,471.85  | 80,471.85   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 36,368.70   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 44,103.15   |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 36,368.70  | 0.00        |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 44,103.15  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 004000        |        |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 212,691.70 | 212,691.70 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 004000 000010 |        |            |               | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00       | 212,691.70 | 212,691.70  |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 45,984.15   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 60,191.20   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 60,532.20   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 45,984.15   |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 45,984.15  | 0.00        |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 60,191.20  | 0.00        |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 45,984.15  | 0.00        |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE  |               |            | 60,532.20  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
|                                    |              |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2  |               |            |            |             |
| 8240 1 113001 000001 005000        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  | 0.00          | 146,074.20 | 146,074.20 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 005000 000064 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 0.00       | 146,074.20 | 146,074.20  |
| 0.00                               |              |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 9,279.45    |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 63,757.65   |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 9,279.45    |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 63,757.65   |
| DC                                 | 235          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 9,279.45   | 0.00        |
| DC                                 | 251          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 63,757.65  | 0.00        |
| DC                                 | 278          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 9,279.45   | 0.00        |
| DC                                 | 299          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 63,757.65  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 005100        |              |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   | 0.00          | 22,449.90  | 22,449.90  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 005100 000012 |              |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 0.00       | 22,449.90  | 22,449.90   |
| 0.00                               |              |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 11,224.95   |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 11,224.95   |
| DC                                 | 251          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 11,224.95  | 0.00        |
| DC                                 | 299          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 11,224.95  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002               |              |            | HACIENDA  | 0.00          | 429,765.90 | 429,765.90 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 001000        |              |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 0.00          | 64,474.80  | 64,474.80  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 001000 000015 |              |            | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 0.00       | 64,474.80  | 64,474.80   |
| 0.00                               |              |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 24,934.50   |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 7,302.90    |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 24,934.50   |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 7,302.90    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E                  |            | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                       | FECHA      | CONCEPTO   |           |           |             |
| DC                                 | 235                          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 7,302.90  | 0.00        |
| DC                                 | 251                          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 24,934.50 | 0.00        |
| DC                                 | 278                          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 7,302.90  | 0.00        |
| DC                                 | 299                          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 24,934.50 | 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                                  | 104                          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 17,421.00   |
| D                                  | 104                          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 4,320.00    |
| D                                  | 234                          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 17,421.00   |
| D                                  | 234                          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 4,320.00    |
| DC                                 | 235                          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 17,421.00 | 0.00        |
| DC                                 | 251                          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 4,320.00  | 0.00        |
| DC                                 | 278                          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 17,421.00 | 0.00        |
| DC                                 | 299                          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 4,320.00  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL |            | 0.00   | 90,409.50 | 90,409.50 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL |            |  | 0.00      | 90,409.50 | 90,409.50   |
| 0.00                               |                              |            |  |           |           |             |
| D                                  | 104                          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 11,533.35   |
| D                                  | 104                          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 33,671.40   |
| D                                  | 234                          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 11,533.35   |
| D                                  | 234                          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 33,671.40   |
| DC                                 | 235                          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 33,671.40 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 251                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 11,533.35  | 0.00        |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 33,671.40  | 0.00        |
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 11,533.35  | 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  |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 56,805.30   |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 34,741.20   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 56,805.30   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 34,741.20   |
| DC             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 56,805.30  | 0.00        |
| DC             | 251                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 34,741.20  | 0.00        |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 56,805.30  | 0.00        |
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 34,741.20  | 0.00        |
|                | 8240 1 113001 000002 002210        |            |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 0.00          | 48,306.60  | 48,306.60  | 0.00        |
|                | 8240 1 113001 000002 002210 000069 |            |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |               | 0.00       | 48,306.60  | 48,306.60   |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 24,153.30   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 24,153.30   |
| DC             | 251                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 24,153.30  | 0.00        |
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 24,153.30  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8240 1 113001 000004               |              |            | DEL 2<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 1,604,103.35 | 1,604,103.35 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 001000        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 149,443.80   | 149,443.80   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 001000 000019 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 0.00         | 149,443.80   | 149,443.80  |
| 0.00                               |              |            |   |               |              |              |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 59,211.60   |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 15,510.30   |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 59,211.60   |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 15,510.30   |
| DC                                 | 235          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 15,510.30    | 0.00        |
| DC                                 | 251          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 59,211.60    | 0.00        |
| DC                                 | 278          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 15,510.30    | 0.00        |
| DC                                 | 299          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 59,211.60    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002100        |              |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 49,143.90    | 49,143.90    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002100 000020 |              |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00         | 49,143.90    | 49,143.90   |
| 0.00                               |              |            |   |               |              |              |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 12,462.45   |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 12,109.50   |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 12,462.45   |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 12,109.50   |
| DC                                 | 235          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 12,462.45    | 0.00        |
| DC                                 | 251          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 12,109.50    | 0.00        |
| DC                                 | 278          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 12,462.45    | 0.00        |
| DC                                 | 299          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 12,109.50    | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                               | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                          | CONCEPTO   |            |            |             |
| 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                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.         | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |            | 0.00       | 17,120.25   |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.         | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |            | 0.00       | 4,728.00    |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.         | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |            | 0.00       | 17,120.25   |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.         | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |            | 0.00       | 4,728.00    |
| DC                                 | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.         | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 4,728.00   | 0.00        |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.         | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 17,120.25  | 0.00        |
| DC                                 | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.         | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 4,728.00   | 0.00        |
| DC                                 | 299 31/03/2024 12:00:00a. m.         | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 17,120.25  | 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                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.         | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |            | 0.00       | 5,667.90    |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.         | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |            | 0.00       | 44,872.20   |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.         | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |            | 0.00       | 5,667.90    |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.         | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |            | 0.00       | 44,872.20   |
| DC                                 | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.         | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 5,667.90   | 0.00        |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.         | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 44,872.20  | 0.00        |
| DC                                 | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.         | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 5,667.90   | 0.00        |
| DC                                 | 299 31/03/2024 12:00:00a. m.         | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |            | 44,872.20  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y         | 0.00   | 112,637.40 | 112,637.40 | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|------------|-------------|
|                | 8240 1 113001 000004 002210 000025 |            | PROYECTOS                                     | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y   | 0.00          |           | 112,637.40 | 112,637.40  |
|                | 0.00                               |            | PROYECTOS                                     |  |               |           |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00       | 12,676.35   |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00       | 43,642.35   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00       | 12,676.35   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00       | 43,642.35   |
| DC             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 43,642.35  | 0.00        |
| DC             | 251                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 12,676.35  | 0.00        |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 43,642.35  | 0.00        |
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 12,676.35  | 0.00        |
|                | 8240 1 113001 000004 002215        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |  | 0.00          | 59,882.70 | 59,882.70  | 0.00        |
|                | 8240 1 113001 000004 002215 000026 |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |  |               | 0.00      | 59,882.70  | 59,882.70   |
|                | 0.00                               |            | SEGUIMIENTO DE OBRA                           |  |               |           |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00       | 22,303.95   |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00       | 7,637.40    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00       | 22,303.95   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00       | 7,637.40    |
| DC             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 22,303.95  | 0.00        |
| DC             | 251                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 7,637.40   | 0.00        |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 22,303.95  | 0.00        |
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 7,637.40   | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                                    |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|------------|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                    | FECHA      | CONCEPTO      |  |            |             |
| 8240 1 113001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                          |            | 0.00          | 222,743.70   | 222,743.70 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                          |            |               | 0.00   | 222,743.70 | 222,743.70  |
| 0.00                               |   |            |               |  |            |             |
| D                                  | 104                                       | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 48,742.35   |
| D                                  | 104                                       | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 61,623.90   |
| D                                  | 234                                       | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 50,753.55   |
| D                                  | 234                                       | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 61,623.90   |
| DC                                 | 235                                       | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 61,623.90  | 0.00        |
| DC                                 | 251                                       | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 48,742.35  | 0.00        |
| DC                                 | 278                                       | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 61,623.90  | 0.00        |
| DC                                 | 299                                       | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 50,753.55  | 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                                  | 104                                       | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 49,186.80   |
| D                                  | 234                                       | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 49,186.80   |
| DC                                 | 235                                       | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 49,186.80  | 0.00        |
| DC                                 | 278                                       | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 49,186.80  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |            | 0.00          | 129,077.70   | 129,077.70 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |            |               | 0.00   | 129,077.70 | 129,077.70  |
| 0.00                               |   |            |               |  |            |             |
| D                                  | 104                                       | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 14,254.95   |
| D                                  | 104                                       | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 50,283.90   |
| D                                  | 234                                       | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 14,254.95   |
| D                                  | 234                                       | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 50,283.90   |
| DC                                 | 235                                       | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  | 14,254.95  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2<br>052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 50,283.90  | 0.00        |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2<br>052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 14,254.95  | 0.00        |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2<br>052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 50,283.90  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 003110        |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00          | 310,065.65 | 310,065.65 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 003110 000087 |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |               | 0.00       | 310,065.65 | 310,065.65  |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 47,937.60   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 106,955.45  |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 47,937.60   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 107,235.00  |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA   |               |            | 106,955.45 | 0.00        |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2<br>052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 47,937.60  | 0.00        |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2<br>052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 107,235.00 | 0.00        |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2<br>052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 47,937.60  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 003120        |        |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 327,958.20 | 327,958.20 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 003120 000088 |        |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00       | 327,958.20 | 327,958.20  |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 115,452.90  |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 48,526.20   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 115,452.90  |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 48,526.20   |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA   |               |            | 115,452.90 | 0.00        |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2<br>052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 48,526.20  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                |                                    |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2   |               |            |            |             |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 115,452.90 | 0.00        |
|                |                                    |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2   |               |            |            |             |
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 48,526.20  | 0.00        |
|                |                                    |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2   |               |            |            |             |
|                | 8240 1 113001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 891,884.25 | 891,884.25 | 0.00        |
|                | 8240 1 113001 000009 000912        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00          | 891,884.25 | 891,884.25 | 0.00        |
|                | 8240 1 113001 000009 000912 000035 |            | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 0.00       | 891,884.25 | 891,884.25  |
| 0.00           |                                    |            |  |               |            |            |             |
|                |                                    |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               |            |            |             |
| D              | 102                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 353,206.05  |
| D              | 102                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 91,675.95   |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 2,120.25    |
| D              | 215                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 444,882.00  |
| DC             | 207                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.  |               |            | 91,675.95  | 0.00        |
|                |                                    |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202   |               |            |            |             |
| DC             | 207                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052479 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.  |               |            | 353,206.05 | 0.00        |
|                |                                    |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202   |               |            |            |             |
| DC             | 225                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 2,120.25   | 0.00        |
|                |                                    |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2   |               |            |            |             |
| DC             | 218                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052490 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M   |               |            | 444,882.00 | 0.00        |
|                |                                    |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO   |               |            |            |             |
|                | 8240 1 121001                      |            | Honorarios Asimilables a Salarios  | 0.00          | 379,899.35 | 379,899.35 | 0.00        |
|                | 8240 1 121001 000001               |            | GOBERNACION  | 0.00          | 25,467.80  | 25,467.80  | 0.00        |
|                | 8240 1 121001 000001 002201        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00          | 8,178.80   | 8,178.80   | 0.00        |
|                | 8240 1 121001 000001 002201 000062 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |               | 0.00       | 8,178.80   | 8,178.80    |
| 0.00           |                                    |            |  |               |            |            |             |
| DC             | 329                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052605 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARAN EN LOS PROGRAMAS ( ESTABLECIMIENTOS DE PRADERAS Y APOYOS DE SEMILLAS DE TEMPORALEROS) CA |               |            | 8,178.80   | 0.00        |
| EE4            | 30                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052605  PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJ   |               |            | 0.00       | 8,178.80    |
|                | 8240 1 121001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 17,289.00  | 17,289.00  | 0.00        |
|                | 8240 1 121001 000001 003000 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 0.00       | 17,289.00  | 17,289.00   |
| 0.00           |                                    |            |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052496  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 8,644.50    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052552  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 8,644.50    |
| DC             | 224                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |            | 8,644.50   | 0.00        |
|                |                                    |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO   |               |            |            |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 277    | 31/03/2024 | DEL 2<br>12:00:00a. m. 052552 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |            | 8,644.50   | 0.00        |
| 8240 1 121001 000002               |        |            | DEL 2<br>HACIENDA   | 0.00          | 17,166.60  | 17,166.60  | 0.00        |
| 8240 1 121001 000002 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 0.00          | 17,166.60  | 17,166.60  | 0.00        |
| 8240 1 121001 000002 002100 000016 |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 0.00       | 17,166.60  | 17,166.60   |
| 0.00                               |        |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052496  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |            | 0.00       | 8,583.30    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052552  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |            | 0.00       | 8,583.30    |
| DC                                 | 224    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO          |               |            | 8,583.30   | 0.00        |
| DC                                 | 277    | 31/03/2024 | DEL 2<br>12:00:00a. m. 052552 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO |               |            | 8,583.30   | 0.00        |
| 8240 1 121001 000004               |        |            | DEL 2<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 337,264.95 | 337,264.95 | 0.00        |
| 8240 1 121001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 196,068.51 | 196,068.51 | 0.00        |
| 8240 1 121001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 0.00       | 196,068.51 | 196,068.51  |
| 0.00                               |        |            |   |               |            |            |             |
| DC                                 | 332    | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052616 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE<br>LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y<br>SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS     |               |            | 47,305.54  | 0.00        |
| DC                                 | 322    | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. 052598 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE<br>LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y<br>SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D    |               |            | 45,490.79  | 0.00        |
| DC                                 | 323    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052599 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE<br>LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRROLLO URBANO, OBRAS Y<br>SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D    |               |            | 51,251.07  | 0.00        |
| DC                                 | 325    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052601 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS<br>PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA R    |               |            | 52,021.11  | 0.00        |
| EE4                                | 13     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052616  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE<br>LABO   |               |            | 0.00       | 47,305.54   |
| EE4                                | 15     | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. 052598  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE<br>LABO   |               |            | 0.00       | 45,490.79   |
| EE4                                | 17     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052599  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE<br>LABO   |               |            | 0.00       | 51,251.07   |
| EE4                                | 22     | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052601  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN<br>LA  |               |            | 0.00       | 52,021.11   |
| 8240 1 121001 000004 003100        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA  | 0.00          | 141,196.44 | 141,196.44 | 0.00        |
| 8240 1 121001 000004 003100 000086 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA  |               | 0.00       | 141,196.44 | 141,196.44  |
| 0.00                               |        |            |   |               |            |            |             |
| DC                                 | 320    | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052596 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE<br>LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AC    |               |            | 35,299.11  | 0.00        |
| DC                                 | 321    | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. 052597 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE<br>LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD    |               |            | 35,299.11  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DC                                 | 324           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052600 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI |               |              | 35,299.11    | 0.00        |
| DC                                 | 330           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052606 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN AL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD |               |              | 35,299.11    | 0.00        |
| EE4                                | 12            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO   |               |              | 0.00         | 35,299.11   |
| EE4                                | 14            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO   |               |              | 0.00         | 35,299.11   |
| EE4                                | 18            | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052600  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO   |               |              | 0.00         | 35,299.11   |
| EE4                                | 23            | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO   |               |              | 0.00         | 35,299.11   |
| 8240 1 132001                      |               |            |               | Aguinaldo  | 0.00          | 1,167,197.59 | 1,167,197.59 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001               |               |            |               | GOBERNACION  | 0.00          | 472,484.67   | 472,484.67   | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 001000        |               |            |               | REGIDORES  | 0.00          | 40,970.17    | 40,970.17    | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 001000 000001 |               |            |               | REGIDORES  | 0.00          | 40,970.17    | 40,970.17    | 40,970.17   |
| D                                  | 141           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |               |              | 0.00         | 40,970.17   |
| DC                                 | 76            | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 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    | 27,299.50   |
| D                                  | 141           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |               |              | 0.00         | 27,299.50   |
| DC                                 | 76            | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 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    | 20,509.67   |
| D                                  | 141           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |               |              | 0.00         | 20,509.67   |
| DC                                 | 76            | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 20,509.67    | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002200        |               |            |               | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  | 0.00          | 6,610.83     | 6,610.83     | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002200 000084 |               |            |               | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS   | 0.00          | 6,610.83     | 6,610.83     | 6,610.83    |
| D                                  | 141           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |               |              | 0.00         | 6,610.83    |
| DC                                 | 76            | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |              | 6,610.83     | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002201        |               |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00          | 14,058.00    | 14,058.00    | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002201 000062 |               |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00          | 14,058.00    | 14,058.00    | 14,058.00   |
| D                                  | 141           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |               |              | 0.00         | 14,058.00   |
| DC                                 | 76            | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y  |               |              | 14,058.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                    | CONCEPTO   |           |           |             |
| 8240 1 132001 000001 002210        | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 | 0.00   | 13,809.33 | 13,809.33 | 0.00        |
|                                    | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL            |  |           |           |             |
| 8240 1 132001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL            | 0.00   | 0.00      | 13,809.33 | 13,809.33   |
| 0.00                               |  |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |           | 0.00      | 13,809.33   |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |           | 13,809.33 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                        | 0.00   | 18,969.67 | 18,969.67 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA                         | 0.00   | 0.00      | 18,969.67 | 18,969.67   |
| 0.00                               |  |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |           | 0.00      | 18,969.67   |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |           | 18,969.67 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                        | 0.00   | 4,883.00  | 4,883.00  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                        | 0.00   | 0.00      | 4,883.00  | 4,883.00    |
| 0.00                               |  |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |           | 0.00      | 4,883.00    |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |           | 4,883.00  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                            | 0.00   | 5,012.83  | 5,012.83  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                         | 0.00   | 0.00      | 5,012.83  | 5,012.83    |
| 0.00                               |  |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |           | 0.00      | 5,012.83    |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |           | 5,012.83  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO         | 0.00   | 22,572.67 | 22,572.67 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO         | 0.00   | 0.00      | 22,572.67 | 22,572.67   |
| 0.00                               |  |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |           | 0.00      | 22,572.67   |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |           | 22,572.67 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                           | 0.00   | 19,478.00 | 19,478.00 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                           | 0.00   | 0.00      | 19,478.00 | 19,478.00   |
| 0.00                               |  |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |           | 0.00      | 19,478.00   |
| DC                                 | 76 20/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |           | 19,478.00 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                             | 0.00   | 7,861.83  | 7,861.83  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                             | 0.00   | 0.00      | 7,861.83  | 7,861.83    |
| 0.00                               |  |  |           |           |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |           | 0.00      | 7,861.83    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 76     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 7,861.83  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002222        |        |            |               | DIRECCION DE EDUCACION   | 0.00          | 6,115.33  | 6,115.33  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002222 000082 |        |            |               | DIRECCION DE EDUCACION   |               | 0.00      | 6,115.33  | 6,115.33    |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |               |           | 0.00      | 6,115.33    |
| DC                                 | 76     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 6,115.33  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002223        |        |            |               | COORDINACION INDIGENA  | 0.00          | 2,578.17  | 2,578.17  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002223 000083 |        |            |               | COORDINACION INDIGENA  |               | 0.00      | 2,578.17  | 2,578.17    |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |               |           | 0.00      | 2,578.17    |
| DC                                 | 76     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 2,578.17  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 003000        |        |            |               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 36,156.50 | 36,156.50 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 003000 000008 |        |            |               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 36,156.50 | 36,156.50   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |               |           | 0.00      | 36,156.50   |
| DC                                 | 76     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 36,156.50 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 003002        |        |            |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 0.00          | 13,836.50 | 13,836.50 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 003002 000085 |        |            |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  |               | 0.00      | 13,836.50 | 13,836.50   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |               |           | 0.00      | 13,836.50   |
| DC                                 | 76     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 13,836.50 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 003111        |        |            |               | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 0.00          | 14,701.17 | 14,701.17 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 003111 000060 |        |            |               | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 0.00      | 14,701.17 | 14,701.17   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |               |           | 0.00      | 14,701.17   |
| DC                                 | 76     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 14,701.17 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 004000        |        |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 35,505.67 | 35,505.67 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 004000 000010 |        |            |               | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00      | 35,505.67 | 35,505.67   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |               |           | 0.00      | 35,505.67   |
| DC                                 | 76     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 35,505.67 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 005000        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 0.00          | 24,346.00 | 24,346.00 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 005000 000064 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 0.00      | 24,346.00 | 24,346.00   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |               |           | 0.00      | 24,346.00   |
| DC                                 | 76     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 24,346.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |        |            |             |
| 8240 1 132001 000001 005100        |                | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2   | 0.00   | 5,553.33   | 5,553.33    |
| 8240 1 132001 000001 005100 000012 |                | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  | 0.00   | 5,553.33   | 5,553.33    |
| 0.00                               |                | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  | 0.00   |            | 5,553.33    |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |        | 0.00       | 5,553.33    |
| DC                                 | 76 20/03/2024  | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |        | 5,553.33   | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 007200        |                | PENSIONES VITALICIAS   | 0.00   | 131,656.50 | 131,656.50  |
| 8240 1 132001 000001 007200 000014 |                | PENSIONES VITALICIAS   | 0.00   | 131,656.50 | 131,656.50  |
| 0.00                               |                | PENSIONES VITALICIAS   | 0.00   |            | 131,656.50  |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |        | 0.00       | 131,656.50  |
| DC                                 | 76 20/03/2024  | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |        | 131,656.50 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000002               |                | HACIENDA   | 0.00   | 74,490.33  | 74,490.33   |
| 8240 1 132001 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00   | 10,745.83  | 10,745.83   |
| 8240 1 132001 000002 001000 000015 |                | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00   | 10,745.83  | 10,745.83   |
| 0.00                               |                | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00   |            | 10,745.83   |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |        | 0.00       | 10,745.83   |
| DC                                 | 76 20/03/2024  | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |        | 10,745.83  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000002 002100        |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 0.00   | 10,109.33  | 10,109.33   |
| 8240 1 132001 000002 002100 000016 |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 0.00   | 10,109.33  | 10,109.33   |
| 0.00                               |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 0.00   |            | 10,109.33   |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |        | 0.00       | 10,109.33   |
| DC                                 | 76 20/03/2024  | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |        | 10,109.33  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000002 002110        |                | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 0.00   | 15,068.33  | 15,068.33   |
| 8240 1 132001 000002 002110 000017 |                | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 0.00   | 15,068.33  | 15,068.33   |
| 0.00                               |                | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 0.00   |            | 15,068.33   |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |        | 0.00       | 15,068.33   |
| DC                                 | 76 20/03/2024  | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |        | 15,068.33  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000002 002200        |                | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 0.00   | 30,515.67  | 30,515.67   |
| 8240 1 132001 000002 002200 000018 |                | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 0.00   | 30,515.67  | 30,515.67   |
| 0.00                               |                | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 0.00   |            | 30,515.67   |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |        | 0.00       | 30,515.67   |
| DC                                 | 76 20/03/2024  | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |        | 30,515.67  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000002 002210        |                | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 0.00   | 8,051.17   | 8,051.17    |
| 8240 1 132001 000002 002210 000069 |                | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 0.00   | 8,051.17   | 8,051.17    |
| 0.00                               |                | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 0.00   |            | 8,051.17    |
| D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA   |        | 0.00       | 8,051.17    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 76           | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 8,051.17   | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004               |              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 275,493.67 | 275,493.67 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 001000        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 24,907.50  | 24,907.50  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 001000 000019 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |               | 0.00       | 24,907.50  | 24,907.50   |
| 0.00                               |              |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               |            |            |             |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |               |            | 0.00       | 24,907.50   |
| DC                                 | 76           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2            |               |            | 24,907.50  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002100        |              |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 8,190.67   | 8,190.67   | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002100 000020 |              |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00       | 8,190.67   | 8,190.67    |
| 0.00                               |              |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |               |            | 0.00       | 8,190.67    |
| DC                                 | 76           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2            |               |            | 8,190.67   | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002131        |              |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  | 0.00          | 7,282.83   | 7,282.83   | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002131 000023 |              |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  |               | 0.00       | 7,282.83   | 7,282.83    |
| 0.00                               |              |            | PUBLICO   |               |            |            |             |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |               |            | 0.00       | 7,282.83    |
| DC                                 | 76           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2            |               |            | 7,282.83   | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002200        |              |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 16,846.83  | 16,846.83  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002200 000024 |              |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  |               | 0.00       | 16,846.83  | 16,846.83   |
| 0.00                               |              |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |               |            | 0.00       | 16,846.83   |
| DC                                 | 76           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2            |               |            | 16,846.83  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002210        |              |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS  | 0.00          | 18,773.00  | 18,773.00  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002210 000025 |              |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS  |               | 0.00       | 18,773.00  | 18,773.00   |
| 0.00                               |              |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |               |            | 0.00       | 18,773.00   |
| DC                                 | 76           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2            |               |            | 18,773.00  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002215        |              |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   | 0.00          | 9,980.50   | 9,980.50   | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002215 000026 |              |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   |               | 0.00       | 9,980.50   | 9,980.50    |
| 0.00                               |              |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |               |            | 0.00       | 9,980.50    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |            |             |
| DC                                 | 76 20/03/2024  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2  |        | 9,980.50   | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002221        |                | TALLER MUNICIPAL  | 0.00   | 38,633.67  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002221 000027 |                | TALLER MUNICIPAL  | 0.00   | 38,633.67  | 38,633.67   |
| 0.00                               |                |   |        |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |        | 0.00       | 38,633.67   |
| DC                                 | 76 20/03/2024  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2  |        | 38,633.67  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002222        |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   | 0.00   | 16,395.67  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 002222 000028 |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   | 0.00   | 16,395.67  | 16,395.67   |
| 0.00                               |                |   |        |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |        | 0.00       | 16,395.67   |
| DC                                 | 76 20/03/2024  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2  |        | 16,395.67  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 003100        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   | 0.00   | 23,339.17  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 003100 000086 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   | 0.00   | 23,339.17  | 23,339.17   |
| 0.00                               |                |   |        |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |        | 0.00       | 23,339.17   |
| DC                                 | 76 20/03/2024  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2  |        | 23,339.17  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 003110        |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00   | 52,686.33  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 003110 000087 |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00   | 52,686.33  | 52,686.33   |
| 0.00                               |                |   |        |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |        | 0.00       | 52,686.33   |
| DC                                 | 76 20/03/2024  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2  |        | 52,686.33  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 003120        |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00   | 58,457.50  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000004 003120 000088 |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00   | 58,457.50  | 58,457.50   |
| 0.00                               |                |   |        |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |        | 0.00       | 58,457.50   |
| DC                                 | 76 20/03/2024  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2  |        | 58,457.50  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000009               |                | FONDOS FEDERALES  | 0.00   | 344,728.92 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00   | 344,728.92 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00   | 344,728.92 | 344,728.92  |
| 0.00                               |                |   |        |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 |        | 0.00       | 344,728.92  |
| DC                                 | 76 20/03/2024  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2  |        | 344,728.92 | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--|------------|-------------|
| 8240 1 132002                      | Prima vacacional                              | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001               | GOBERNACION                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                               | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                               | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |   |               |  |            |             |
| 8240 1 132002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |   |               |  |            |             |
| 8240 1 134001                      | Compensaciones                                | 0.00          | 471,175.76   | 471,175.76 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001               | GOBERNACION                                   | 0.00          | 110,328.50   | 110,328.50 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 001000        | REGIDORES                                     | 0.00          | 9,016.30   | 9,016.30   | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                     | 0.00          | 0.00   | 9,016.30   | 9,016.30    |
| 0.00                               |   |               |  |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  | 0.00       | 2,320.00    |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  | 0.00       | 2,188.15    |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  | 0.00       | 2,320.00    |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  | 0.00       | 2,188.15    |
| DC                                 | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 | 2,320.00   | 0.00        |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 | 2,188.15   | 0.00        |
| DC                                 | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 | 2,320.00   | 0.00        |
| DC                                 | 299 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 | 2,188.15   | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                         | 0.00          | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                         | 0.00          | 0.00   | 20,000.00  | 20,000.00   |
| 0.00                               |   |               |  |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  | 0.00       | 6,000.00    |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  | 0.00       | 5,500.00    |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  | 0.00       | 3,000.00    |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  | 0.00       | 5,500.00    |
| DC                                 | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 | 5,500.00   | 0.00        |
| DC                                 | 251 15/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 | 6,000.00   | 0.00        |
| DC                                 | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.                  | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE   | 5,500.00   | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE                | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                |                             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2  |               |           |           |             |
| DC                             | 299                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 3,000.00  | 0.00        |
| 8240 1                         | 134001 000001 002100        |            | SINDICO PROCURADOR  | 0.00          | 7,300.00  | 7,300.00  | 0.00        |
| 8240 1                         | 134001 000001 002100 000003 |            | SINDICO PROCURADOR  |               | 0.00      | 7,300.00  | 7,300.00    |
| 0.00                           |                             |            |   |               |           |           |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 2,500.00    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 4,800.00    |
| DC                             | 251                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 2,500.00  | 0.00        |
| DC                             | 299                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 4,800.00  | 0.00        |
| 8240 1                         | 134001 000001 002201        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1                         | 134001 000001 002201 000062 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                           |                             |            |   |               |           |           |             |
| 8240 1                         | 134001 000001 002210        |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN<br>SOCIAL  | 0.00          | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00        |
| 8240 1                         | 134001 000001 002210 000005 |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION  |               | 0.00      | 11,200.00 | 11,200.00   |
| 0.00                           |                             |            |   |               |           |           |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 5,600.00    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 5,600.00    |
| DC                             | 251                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 5,600.00  | 0.00        |
| DC                             | 299                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 5,600.00  | 0.00        |
| 8240 1                         | 134001 000001 002216        |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   | 0.00          | 7,800.00  | 7,800.00  | 0.00        |
| 8240 1                         | 134001 000001 002216 000063 |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   |               | 0.00      | 7,800.00  | 7,800.00    |
| 0.00                           |                             |            |   |               |           |           |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 4,000.00    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 2,300.00    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 1,500.00    |
| DC                             | 235                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 4,000.00  | 0.00        |
| DC                             | 278                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 1,500.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 2,300.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002219        |        |            |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 0.00          | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002219 000068 |        |            |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   |               | 0.00      | 15,000.00 | 15,000.00   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 7,500.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 7,500.00    |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 7,500.00  | 0.00        |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 7,500.00  | 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          | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002221 000081 |        |            |               | DIRECCION DE SALUD   |               | 0.00      | 7,000.00  | 7,000.00    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 2,500.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 4,500.00    |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 2,500.00  | 0.00        |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 4,500.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002222        |        |            |               | DIRECCION DE EDUCACION   | 0.00          | 1,696.24  | 1,696.24  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 002222 000082 |        |            |               | DIRECCION DE EDUCACION   |               | 0.00      | 1,696.24  | 1,696.24    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 1,696.24    |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 1,696.24  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 003000        |        |            |               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 12,591.45 | 12,591.45 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000001 003000 000008 |        |            |               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 12,591.45 | 12,591.45   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 3,155.92    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 3,155.92    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 6,279.61    |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE  |               |           | 3,155.92  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO               | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL   | CARGOS  | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------|--|---|---|-----------|-------------|
| DC             | 278                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 052553  | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 6,279.61  | 0.00        |
| DC             | 299                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 052574  | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 3,155.92  | 0.00        |
| 8240 1         | 134001 000001 003002        |            |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 0.00  | 3,091.90  | 3,091.90  | 0.00        |
| 8240 1         | 134001 000001 003002 000085 |            |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 0.00  | 3,091.90  | 3,091.90  | 3,091.90    |
| 0.00           |                             |            |               |  |   |   |           |             |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |   | 0.00      | 3,091.90    |
| DC             | 251                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |   | 3,091.90  | 0.00        |
| 8240 1         | 134001 000001 004000        |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00  | 15,632.61   | 15,632.61 | 0.00        |
| 8240 1         | 134001 000001 004000 000010 |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00  | 15,632.61   | 15,632.61 | 15,632.61   |
| 0.00           |                             |            |               |  |   |   |           |             |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |   | 0.00      | 4,050.00    |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |   | 0.00      | 5,532.61    |
| D              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |   | 0.00      | 6,050.00    |
| DC             | 235                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |   | 5,532.61  | 0.00        |
| DC             | 251                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |   | 4,050.00  | 0.00        |
| DC             | 299                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |   | 6,050.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 134001 000001 005000        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 134001 000001 005000 000064 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00        |
| 0.00           |                             |            |               |  |   |   |           |             |
| 8240 1         | 134001 000002               |            |               | HACIENDA   | 0.00  | 62,500.00   | 62,500.00 | 0.00        |
| 8240 1         | 134001 000002 001000        |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00  | 6,500.00  | 6,500.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 134001 000002 001000 000015 |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00  | 6,500.00  | 6,500.00  | 6,500.00    |
| 0.00           |                             |            |               |  |   |   |           |             |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |   | 0.00      | 4,000.00    |
| D              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |   | 0.00      | 2,500.00    |
| DC             | 235                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |   | 4,000.00  | 0.00        |
| DC             | 278                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |   | 2,500.00  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2  |               |           |           |             |
| 8240 1 134001 000002 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 0.00          | 6,000.00  | 6,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000002 002100 000016 |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 0.00      | 6,000.00  | 6,000.00    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 2,500.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 3,500.00    |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 2,500.00  | 0.00        |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 3,500.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000002 002110        |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  | 0.00          | 8,000.00  | 8,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000002 002110 000017 |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  |               | 0.00      | 8,000.00  | 8,000.00    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 2,000.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 2,000.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 4,000.00    |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 4,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000002 002200        |        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  | 0.00          | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000002 002200 000018 |        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  |               | 0.00      | 33,000.00 | 33,000.00   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 7,000.00    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 9,500.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 9,500.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 7,000.00    |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 9,500.00  | 0.00        |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |               |           | 7,000.00  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2  |               |            |            |             |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 9,500.00   | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2  |               |            |            |             |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 7,000.00   | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2  |               |            |            |             |
| 8240 1 134001 000002 002210        |        |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   | 0.00          | 9,000.00   | 9,000.00   | 0.00        |
| 8240 1 134001 000002 002210 000069 |        |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   |               | 0.00       | 9,000.00   | 9,000.00    |
| 0.00                               |        |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 4,500.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 4,500.00    |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 4,500.00   | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2  |               |            |            |             |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 4,500.00   | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2  |               |            |            |             |
| 8240 1 134001 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 227,447.26 | 227,447.26 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 22,331.43  | 22,331.43  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |               | 0.00       | 22,331.43  | 22,331.43   |
| 0.00                               |        |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 8,500.86    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 1,951.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 9,928.57    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |               |            | 0.00       | 1,951.00    |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 1,951.00   | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2  |               |            |            |             |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 8,500.86   | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2  |               |            |            |             |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 1,951.00   | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2  |               |            |            |             |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |               |            | 9,928.57   | 0.00        |
|                                    |        |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2  |               |            |            |             |
| 8240 1 134001 000004 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 3,135.20   | 3,135.20   | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                                     | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--|-------------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                             | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |  |           |             |
| 8240 1 134001 000004 002100 000020<br>0.00 |             |            |               | 0.00   | 3,135.20  | 3,135.20    |
| D  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00      | 1,567.60    |
| D  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00      | 1,567.60    |
| DC   | 251         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 1,567.60  | 0.00        |
| DC   | 299         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 1,567.60  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002131<br>0.00        |             |            |               | 0.00   | 9,969.16  | 9,969.16    |
| 8240 1 134001 000004 002131 000023<br>0.00 |             |            |               | 0.00   | 9,969.16  | 9,969.16    |
| D  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00      | 3,206.23    |
| D  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00      | 892.10      |
| D  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00      | 4,384.00    |
| D  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00      | 1,486.83    |
| DC   | 235         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 892.10    | 0.00        |
| DC   | 251         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 3,206.23  | 0.00        |
| DC   | 278         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 1,486.83  | 0.00        |
| DC   | 299         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 4,384.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002200<br>0.00        |             |            |               | 0.00   | 17,493.47 | 17,493.47   |
| 8240 1 134001 000004 002200 000024<br>0.00 |             |            |               | 0.00   | 17,493.47 | 17,493.47   |
| D  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00      | 8,830.18    |
| D  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00      | 8,663.29    |
| DC   | 251         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 8,830.18  | 0.00        |
| DC   | 299         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 8,663.29  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO  | FECHA                    | CONCEPTO   |           |           |             |
| 8240 1 134001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |                          | 0.00   | 23,602.91 | 23,602.91 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |                          |  | 0.00      | 23,602.91 | 23,602.91   |
| D                                  | 104   | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 1,500.00    |
| D                                  | 104   | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 8,360.94    |
| D                                  | 234   | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 3,171.50    |
| D                                  | 234   | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 10,570.47   |
| DC                                 | 235   | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 8,360.94  | 0.00        |
| DC                                 | 251   | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 1,500.00  | 0.00        |
| DC                                 | 278   | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 10,570.47 | 0.00        |
| DC                                 | 299   | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 3,171.50  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |                          | 0.00   | 18,971.02 | 18,971.02 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |                          |  | 0.00      | 18,971.02 | 18,971.02   |
| D                                  | 104   | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 7,013.84    |
| D                                  | 104   | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 2,471.67    |
| D                                  | 234   | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 7,013.84    |
| D                                  | 234   | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |           | 0.00      | 2,471.67    |
| DC                                 | 235   | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 7,013.84  | 0.00        |
| DC                                 | 251   | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 2,471.67  | 0.00        |
| DC                                 | 278   | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 7,013.84  | 0.00        |
| DC                                 | 299   | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 2,471.67  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE                                    | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 134001 000004 002221        |              |            | DEL 2<br>TALLER MUNICIPAL                 |  | 0.00          | 29,510.64 | 29,510.64 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002221 000027 |              |            |   | TALLER MUNICIPAL   |               | 0.00      | 29,510.64 | 29,510.64   |
| 0.00                               |              |            |   |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 5,552.27    |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 7,839.40    |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 6,953.17    |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 9,165.80    |
| DC                                 | 235          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 7,839.40  | 0.00        |
| DC                                 | 251          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 5,552.27  | 0.00        |
| DC                                 | 278          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 9,165.80  | 0.00        |
| DC                                 | 299          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 6,953.17  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002222        |              |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |  | 0.00          | 18,886.74 | 18,886.74 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002222 000028 |              |            |   | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |               | 0.00      | 18,886.74 | 18,886.74   |
| 0.00                               |              |            |   |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 7,994.60    |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 10,892.14   |
| DC                                 | 235          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 7,994.60  | 0.00        |
| DC                                 | 278          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 10,892.14 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 003100        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |  | 0.00          | 10,074.64 | 10,074.64 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 003100 000086 |              |            |   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  |               | 0.00      | 10,074.64 | 10,074.64   |
| 0.00                               |              |            |   |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 1,809.32    |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 3,228.00    |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 3,228.00    |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |           | 0.00      | 1,809.32    |
| DC                                 | 235          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE  |               |           | 1,809.32  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                    |        |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2  |               |           |           |             |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 3,228.00  | 0.00        |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 1,809.32  | 0.00        |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 3,228.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 003110        |        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00          | 15,300.80 | 15,300.80 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 003110 000087 |        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |               | 0.00      | 15,300.80 | 15,300.80   |
| 0.00                               |        |            |   |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 3,300.90    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 2,949.88    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 6,100.14    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 2,949.88    |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 2,949.88  | 0.00        |
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 3,300.90  | 0.00        |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 2,949.88  | 0.00        |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 6,100.14  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 003120        |        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 58,171.25 | 58,171.25 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 003120 000088 |        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 58,171.25 | 58,171.25   |
| 0.00                               |        |            |   |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 9,311.82    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 1,747.90    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 10,266.96   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 36,844.57   |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 9,311.82  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 251    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 1,747.90   | 0.00        |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 36,844.57  | 0.00        |
| DC                                 | 299    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 10,266.96  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000009               |        |            |               | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 70,900.00  | 70,900.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000009 000912        |        |            |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00          | 70,900.00  | 70,900.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000009 000912 000035 |        |            |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               | 0.00       | 70,900.00  | 70,900.00   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 50,950.00   |
| D                                  | 215    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 19,950.00   |
| DC                                 | 207    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052479 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 MARZO DEL 202 |               |            | 50,950.00  | 0.00        |
| DC                                 | 218    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052490 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO  |               |            | 19,950.00  | 0.00        |
| 8240 1 141001                      |        |            |               | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.  | 0.00          | 509,972.64 | 509,972.64 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001               |        |            |               | GOBERNACION  | 0.00          | 164,909.76 | 164,909.76 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 001000        |        |            |               | REGIDORES  | 0.00          | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 001000 000001 |        |            |               | REGIDORES  |               | 0.00       | 15,000.00  | 15,000.00   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |            | 0.00       | 15,000.00   |
| DC                                 | 345    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |            | 15,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002000        |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 13,277.94  | 13,277.94  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002000 000002 |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 0.00       | 13,277.94  | 13,277.94   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |            | 0.00       | 13,277.94   |
| DC                                 | 345    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |            | 13,277.94  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002100        |        |            |               | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 19,137.22  | 19,137.22  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002100 000003 |        |            |               | SINDICO PROCURADOR   |               | 0.00       | 19,137.22  | 19,137.22   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |            | 0.00       | 10,823.95   |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |            | 0.00       | 8,313.27    |
| DC                                 | 345    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |            | 10,823.95  | 0.00        |
| DC                                 | 345    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y  |               |            | 8,313.27   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 1 141001 000001 002200        |                | D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |  | 0.00          | 2,712.64 | 2,712.64 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002200 000084 |                | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS   |  |               | 0.00     | 2,712.64 | 2,712.64    |
| 0.00                               |                |  |  |               |          |          |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |          | 0.00     | 712.64      |
| D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |          | 0.00     | 2,000.00    |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |          | 712.64   | 0.00        |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |          | 2,000.00 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002201        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |  | 0.00          | 6,919.58 | 6,919.58 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002201 000062 |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |  |               | 0.00     | 6,919.58 | 6,919.58    |
| 0.00                               |                |  |  |               |          |          |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |          | 0.00     | 6,919.58    |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |          | 6,919.58 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002210        |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  |  | 0.00          | 6,792.91 | 6,792.91 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002210 000005 |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL  |  |               | 0.00     | 6,792.91 | 6,792.91    |
| 0.00                               |                |  |  |               |          |          |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |          | 0.00     | 6,792.91    |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |          | 6,792.91 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002216        |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  |  | 0.00          | 8,723.67 | 8,723.67 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002216 000063 |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  |  |               | 0.00     | 8,723.67 | 8,723.67    |
| 0.00                               |                |  |  |               |          |          |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |          | 0.00     | 8,723.67    |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |          | 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    |
| 0.00                               |                |  |  |               |          |          |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |          | 0.00     | 2,490.31    |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |          | 2,490.31 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002218        |                | DEPARTAMENTO CEPAVI  |  | 0.00          | 2,556.56 | 2,556.56 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002218 000067 |                | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   |  |               | 0.00     | 2,556.56 | 2,556.56    |
| 0.00                               |                |  |  |               |          |          |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |          | 0.00     | 2,556.56    |
| DC                                 | 345 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |          | 2,556.56 | 0.00        |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 141001 000001 002219        |                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 0.00          | 10,515.47 | 10,515.47 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002219 000068 |                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   |               | 0.00      | 10,515.47 | 10,515.47   |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 10,515.47   |
| DC                                 | 345 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 10,515.47 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002220        |                       | DIRECCION DE TURISMO   | 0.00          | 8,259.47  | 8,259.47  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002220 000079 |                       | DIRECCION DE TURISMO   |               | 0.00      | 8,259.47  | 8,259.47    |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 8,259.47    |
| DC                                 | 345 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 8,259.47  | 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    |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 3,759.67    |
| DC                                 | 345 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 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    |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 2,868.92    |
| DC                                 | 345 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 2,868.92  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002223        |                       | COORDINACION INDIGENA  | 0.00          | 1,314.88  | 1,314.88  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002223 000083 |                       | COORDINACION INDIGENA  |               | 0.00      | 1,314.88  | 1,314.88    |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 1,314.88    |
| DC                                 | 345 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 1,314.88  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 003000        |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 17,222.64 | 17,222.64 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 003000 000008 |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 17,222.64 | 17,222.64   |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 3,000.00    |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 14,222.64   |
| DC                                 | 345 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 3,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 345 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 14,222.64 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 003002        |                       | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 0.00          | 7,056.51  | 7,056.51  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 003002 000085 |                       | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  |               | 0.00      | 7,056.51  | 7,056.51    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 229 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 7,056.51    |
| DC             | 345 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 7,056.51  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 0.00          | 6,840.14  | 6,840.14  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 0.00      | 6,840.14  | 6,840.14    |
| 0.00           |                                    |  |               |           |           |             |
| D              | 229 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 6,840.14    |
| DC             | 345 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 6,840.14  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 15,627.61 | 15,627.61 | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00      | 15,627.61 | 15,627.61   |
| 0.00           |                                    |  |               |           |           |             |
| D              | 229 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 15,627.61   |
| DC             | 345 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 15,627.61 | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 0.00          | 12,046.05 | 12,046.05 | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 0.00      | 12,046.05 | 12,046.05   |
| 0.00           |                                    |  |               |           |           |             |
| D              | 229 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 12,046.05   |
| DC             | 345 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 12,046.05 | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  | 0.00          | 1,787.57  | 1,787.57  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 0.00      | 1,787.57  | 1,787.57    |
| 0.00           |                                    |  |               |           |           |             |
| D              | 229 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 1,787.57    |
| DC             | 345 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 1,787.57  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00           |                                    |  |               |           |           |             |
|                | 8240 1 141001 000002               | HACIENDA   | 0.00          | 30,534.67 | 30,534.67 | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 3,029.06  | 3,029.06  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 0.00      | 3,029.06  | 3,029.06    |
| 0.00           |                                    |  |               |           |           |             |
| D              | 229 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 3,029.06    |
| DC             | 345 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 3,029.06  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 0.00          | 3,695.99  | 3,695.99  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 0.00      | 3,695.99  | 3,695.99    |
| 0.00           |                                    |  |               |           |           |             |
| D              | 229 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |           | 0.00      | 3,695.99    |
| DC             | 345 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |           | 3,695.99  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1 141001 000002 002110        |                 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |  | 0.00          | 7,684.83   | 7,684.83   | 0.00        |
| 8240 1 141001 000002 002110 000017 |                 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |  |               | 0.00       | 7,684.83   | 7,684.83    |
| 0.00                               |                 |  |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |            | 0.00       | 7,684.83    |
| DC                                 | 345 27/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |            | 7,684.83   | 0.00        |
| 8240 1 141001 000002 002200        |                 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             |  | 0.00          | 12,742.28  | 12,742.28  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000002 002200 000018 |                 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          |  |               | 0.00       | 12,742.28  | 12,742.28   |
| 0.00                               |                 |  |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |            | 0.00       | 12,742.28   |
| DC                                 | 345 27/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |            | 12,742.28  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000002 002210        |                 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      |  | 0.00          | 3,382.51   | 3,382.51   | 0.00        |
| 8240 1 141001 000002 002210 000069 |                 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              |  |               | 0.00       | 3,382.51   | 3,382.51    |
| 0.00                               |                 |  |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |            | 0.00       | 3,382.51    |
| DC                                 | 345 27/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |            | 3,382.51   | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004               |                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |  | 0.00          | 133,674.53 | 133,674.53 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 001000        |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  | 0.00          | 11,481.22  | 11,481.22  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 001000 000019 |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |  |               | 0.00       | 11,481.22  | 11,481.22   |
| 0.00                               |                 |  |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |            | 0.00       | 11,481.22   |
| DC                                 | 345 27/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |            | 11,481.22  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 002100        |                 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         |  | 0.00          | 3,575.15   | 3,575.15   | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 002100 000020 |                 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         |  |               | 0.00       | 3,575.15   | 3,575.15    |
| 0.00                               |                 |  |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |            | 0.00       | 3,575.15    |
| DC                                 | 345 27/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |            | 3,575.15   | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 002131        |                 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       |  | 0.00          | 3,714.26   | 3,714.26   | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 002131 000023 |                 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               |  |               | 0.00       | 3,714.26   | 3,714.26    |
| 0.00                               |                 |  |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229 27/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |            | 0.00       | 3,714.26    |
| DC                                 | 345 27/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |               |            | 3,714.26   | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |           |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--------|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO   |        |           |             |           |
| 8240 1 141001 000004 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00   | 8,591.90  | 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                                  | 229         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |        |           | 0.00        | 8,591.90  |
| DC                                 | 345         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |        |           | 8,591.90    | 0.00      |
| 8240 1 141001 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 0.00   | 9,302.79  | 9,302.79    | 0.00      |
| 8240 1 141001 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 0.00   |           | 9,302.79    | 9,302.79  |
| 0.00                               |             |            |  |        |           |             |           |
| D                                  | 229         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |        |           | 0.00        | 9,302.79  |
| DC                                 | 345         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |        |           | 9,302.79    | 0.00      |
| 8240 1 141001 000004 002215        |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  | 0.00   | 4,760.24  | 4,760.24    | 0.00      |
| 8240 1 141001 000004 002215 000026 |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  | 0.00   |           | 4,760.24    | 4,760.24  |
| 0.00                               |             |            |  |        |           |             |           |
| D                                  | 229         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |        |           | 0.00        | 4,760.24  |
| DC                                 | 345         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |        |           | 4,760.24    | 0.00      |
| 8240 1 141001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL   | 0.00   | 18,933.31 | 18,933.31   | 0.00      |
| 8240 1 141001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL   | 0.00   |           | 18,933.31   | 18,933.31 |
| 0.00                               |             |            |  |        |           |             |           |
| D                                  | 229         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |        |           | 0.00        | 18,933.31 |
| DC                                 | 345         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |        |           | 18,933.31   | 0.00      |
| 8240 1 141001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 0.00   | 8,361.67  | 8,361.67    | 0.00      |
| 8240 1 141001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 0.00   |           | 8,361.67    | 8,361.67  |
| 0.00                               |             |            |  |        |           |             |           |
| D                                  | 229         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |        |           | 0.00        | 8,361.67  |
| DC                                 | 345         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |        |           | 8,361.67    | 0.00      |
| 8240 1 141001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 0.00   | 10,721.95 | 10,721.95   | 0.00      |
| 8240 1 141001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 0.00   |           | 10,721.95   | 10,721.95 |
| 0.00                               |             |            |  |        |           |             |           |
| D                                  | 229         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |        |           | 0.00        | 10,721.95 |
| DC                                 | 345         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D |        |           | 10,721.95   | 0.00      |
| 8240 1 141001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 0.00   | 26,355.73 | 26,355.73   | 0.00      |
| 8240 1 141001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 0.00   |           | 26,355.73   | 26,355.73 |
| 0.00                               |             |            |  |        |           |             |           |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|--|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |  |            |              |
| D                                  | 229         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   | 0.00       | 26,355.73    |
| DC                                 | 345         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D | 26,355.73  | 0.00         |
| 8240 1 141001 000004 003120        |             |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00       | 27,876.31    |
| 8240 1 141001 000004 003120 000088 |             |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00       | 27,876.31    |
| 0.00                               |             |            |               |  |            | 27,876.31    |
| D                                  | 229         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   | 0.00       | 27,876.31    |
| DC                                 | 345         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D | 27,876.31  | 0.00         |
| 8240 1 141001 000009               |             |            |               | FONDOS FEDERALES   | 0.00       | 180,853.68   |
| 8240 1 141001 000009 000912        |             |            |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00       | 180,853.68   |
| 8240 1 141001 000009 000912 000035 |             |            |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00       | 180,853.68   |
| 0.00                               |             |            |               |  |            | 180,853.68   |
| D                                  | 229         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   | 0.00       | 180,853.68   |
| DC                                 | 345         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D | 180,853.68 | 0.00         |
| 8240 1 152001                      |             |            |               | Indemnizaciones  | 0.00       | 0.00         |
| 8240 1 152001 000001               |             |            |               | GOBERNACION  | 0.00       | 0.00         |
| 8240 1 152001 000001 004000        |             |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 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       | 1,558,123.35 |
| 8240 1 153001 000009               |             |            |               | FONDOS FEDERALES   | 0.00       | 1,558,123.35 |
| 8240 1 153001 000009 000912        |             |            |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00       | 1,558,123.35 |
| 8240 1 153001 000009 000912 000035 |             |            |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00       | 1,558,123.35 |
| 0.00                               |             |            |               |  |            | 1,558,123.35 |
| D                                  | 102         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 598,291.95   |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 361,539.45   |
| D                                  | 215         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   | 0.00       | 598,291.95   |
| DC                                 | 207         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052479 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 MARZO DEL 202 | 598,291.95 | 0.00         |
| DC                                 | 225         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052497 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 | 361,539.45 | 0.00         |
| DC                                 | 218         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052490 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO  | 598,291.95 | 0.00         |
| 8240 1 154002                      |             |            |               | Uniformes  | 0.00       | 67,516.64    |
| 8240 1 154002 000001               |             |            |               | GOBERNACION  | 0.00       | 67,516.64    |
| 8240 1 154002 000001 003002        |             |            |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 0.00       | 52,072.40    |
| 8240 1 154002 000001 003002 000085 |             |            |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 0.00       | 52,072.40    |
| 0.00                               |             |            |               |  |            | 52,072.40    |
| DC                                 | 204         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052469 ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA  | 9,048.00   | 0.00         |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 204    | 21/03/2024 | UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA.<br>052469 ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA. |               |            | 43,024.40  | 0.00        |
| DD                                 | 127    | 21/03/2024 | 052469  CAMISOLA TACTICA COLOR NARANJA   |               |            | 0.00       | 23,188.40   |
| DD                                 | 127    | 21/03/2024 | 052469  GORRAS TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA  |               |            | 0.00       | 5,626.00    |
| DD                                 | 127    | 21/03/2024 | 052469  PAR DE BOTAS TACTICAS COLOR NEGRA  |               |            | 0.00       | 14,210.00   |
| DD                                 | 127    | 21/03/2024 | 052469  PANTALON PIEL TIERRA COLOR AZUL MARINO   |               |            | 0.00       | 9,048.00    |
| 8240 1 154002 000001 004000        |        |            | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 15,444.24  | 15,444.24  | 0.00        |
| 8240 1 154002 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00       | 15,444.24  | 15,444.24   |
| DC                                 | 280    | 25/03/2024 | 052555 UNIFORMES PARA GUARDIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.  |               |            | 15,444.24  | 0.00        |
| DD                                 | 132    | 25/03/2024 | 052555  BOTAS TACTICAS COLOR NEGRA MARCA OC TACTICAL,MOD. 4754 SUELA ANTIDERRAPANTE DE NYLON Y DE PIEL   |               |            | 0.00       | 5,394.00    |
| DD                                 | 132    | 25/03/2024 | 052555  CAMISA CORTE TIPO SEGURIDAD MANGA LARGA,MARCA TONY TELA DE CONFECCION 100% POLIESTER TELA ATENA CUENTA CON 3 ESCUDOS BORDADOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD                      |               |            | 0.00       | 4,865.04    |
| DD                                 | 132    | 25/03/2024 | 052555  GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR NEGRA  |               |            | 0.00       | 1,009.20    |
| DD                                 | 132    | 25/03/2024 | 052555  PANTALON TIPO COMANDO COLOR NEGRO TELA GABARDINA LIGERA CON 6 BOLSAS DE CARGO MOD. PANTATONY   |               |            | 0.00       | 4,176.00    |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 8240 1 154004                      |        |            | Quinquenios  | 0.00          | 337,628.57 | 337,628.57 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001               |        |            | GOBERNACION  | 0.00          | 62,766.02  | 62,766.02  | 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    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 1,392.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |            | 0.00       | 1,392.00    |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2                             |               |            | 1,392.00   | 0.00        |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO                                   |               |            | 1,392.00   | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE                       | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
|                                | 8240 1 154004 000001 002000        |            | DEL 2<br>PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 4,099.42 | 4,099.42 | 0.00        |
|                                | 8240 1 154004 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 0.00     | 4,099.42 | 4,099.42    |
| 0.00                           |                                    |            |   |               |          |          |             |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |          | 0.00     | 750.51      |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |          | 0.00     | 3,348.91    |
| DC                             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |          | 750.51   | 0.00        |
| DC                             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |          | 3,348.91 | 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                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |          | 0.00     | 372.86      |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |          | 0.00     | 372.86      |
| DC                             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |          | 372.86   | 0.00        |
| DC                             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |          | 372.86   | 0.00        |
|                                | 8240 1 154004 000001 002216        |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   | 0.00          | 8,567.40 | 8,567.40 | 0.00        |
|                                | 8240 1 154004 000001 002216 000063 |            | UNIDAD DE TRASPARENCIA  |               | 0.00     | 8,567.40 | 8,567.40    |
| 0.00                           |                                    |            |   |               |          |          |             |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |          | 0.00     | 4,283.70    |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |          | 0.00     | 4,283.70    |
| DC                             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |          | 4,283.70 | 0.00        |
| DC                             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |          | 4,283.70 | 0.00        |
|                                | 8240 1 154004 000001 002220        |            | DIRECCION DE TURISMO  | 0.00          | 5,283.56 | 5,283.56 | 0.00        |
|                                | 8240 1 154004 000001 002220 000079 |            | DIRECCION DE TURISMO  |               | 0.00     | 5,283.56 | 5,283.56    |
| 0.00                           |                                    |            |   |               |          |          |             |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |          | 0.00     | 2,641.78    |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |          | 0.00     | 2,641.78    |
| DC                             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |          | 2,641.78 | 0.00        |
| DC                             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE  |               |          | 2,641.78 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE                          | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                    |            |                                 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2   |               |           |           |             |
|                | 8240 1 154004 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     |  | 0.00          | 6,227.86  | 6,227.86  | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000001 003000 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     |  |               | 0.00      | 6,227.86  | 6,227.86    |
| 0.00           |                                    |            |                                 |  |               |           |           |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  |               |           | 0.00      | 1,526.12    |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  |               |           | 0.00      | 1,587.81    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  |               |           | 0.00      | 1,526.12    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  |               |           | 0.00      | 1,587.81    |
| DC             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 1,526.12  | 0.00        |
| DC             | 251                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 1,587.81  | 0.00        |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 1,526.12  | 0.00        |
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 1,587.81  | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000001 003002        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE |  | 0.00          | 10,277.52 | 10,277.52 | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000001 003002 000085 |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE |  |               | 0.00      | 10,277.52 | 10,277.52   |
| 0.00           |                                    |            |                                 |  |               |           |           |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  |               |           | 0.00      | 5,138.76    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  |               |           | 0.00      | 5,138.76    |
| DC             | 251                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 5,138.76  | 0.00        |
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 5,138.76  | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000001 004000        |            | OFICIALIA MAYOR                 |  | 0.00          | 19,831.50 | 19,831.50 | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000001 004000 000010 |            | OFICIALIA MAYOR                 |  |               | 0.00      | 19,831.50 | 19,831.50   |
| 0.00           |                                    |            |                                 |  |               |           |           |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  |               |           | 0.00      | 3,029.60    |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  |               |           | 0.00      | 6,886.15    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  |               |           | 0.00      | 6,886.15    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB  |               |           | 0.00      | 3,029.60    |
| DC             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE   |               |           | 6,886.15  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                    | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2  |               |           |           |             |
| DC             | 251 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 3,029.60  | 0.00        |
| DC             | 278 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 6,886.15  | 0.00        |
| DC             | 299 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 3,029.60  | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>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              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 2,474.52    |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 2,474.52    |
| DC             | 235 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 2,474.52  | 0.00        |
| DC             | 278 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 2,474.52  | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000002               | HACIENDA  | 0.00          | 46,466.40 | 46,466.40 | 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              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 1,460.58    |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 1,460.58    |
| DC             | 235 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 1,460.58  | 0.00        |
| DC             | 278 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 1,460.58  | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 0.00          | 7,283.70  | 7,283.70  | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 0.00      | 7,283.70  | 7,283.70    |
| 0.00           |                                    |   |               |           |           |             |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 3,441.10    |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 3,842.60    |
| DC             | 235 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 3,441.10  | 0.00        |
| DC             | 278 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE   |               |           | 3,842.60  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE                | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
|                                |                             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2  |               |            |            |             |
| 8240 1                         | 154004 000002 002110        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  | 0.00          | 9,764.02   | 9,764.02   | 0.00        |
| 8240 1                         | 154004 000002 002110 000017 |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  |               | 0.00       | 9,764.02   | 9,764.02    |
| 0.00                           |                             |            |   |               |            |            |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 4,882.01    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 4,882.01    |
| DC                             | 235                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 4,882.01   | 0.00        |
| DC                             | 278                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 4,882.01   | 0.00        |
| 8240 1                         | 154004 000002 002200        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  | 0.00          | 26,497.52  | 26,497.52  | 0.00        |
| 8240 1                         | 154004 000002 002200 000018 |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   |               | 0.00       | 26,497.52  | 26,497.52   |
| 0.00                           |                             |            |   |               |            |            |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 13,248.76   |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 13,248.76   |
| DC                             | 235                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 13,248.76  | 0.00        |
| DC                             | 278                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 13,248.76  | 0.00        |
| 8240 1                         | 154004 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 165,985.75 | 165,985.75 | 0.00        |
| 8240 1                         | 154004 000004 001000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 9,413.28   | 9,413.28   | 0.00        |
| 8240 1                         | 154004 000004 001000 000019 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00       | 9,413.28   | 9,413.28    |
| 0.00                           |                             |            |   |               |            |            |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 4,706.64    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 4,706.64    |
| DC                             | 235                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 4,706.64   | 0.00        |
| DC                             | 278                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |            | 4,706.64   | 0.00        |
| 8240 1                         | 154004 000004 002100        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 7,477.47   | 7,477.47   | 0.00        |
| 8240 1                         | 154004 000004 002100 000020 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00       | 7,477.47   | 7,477.47    |
| 0.00                           |                             |            |   |               |            |            |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 3,323.32    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                                  | NOMBRE                                 | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---|--|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                          | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO  |           |           |             |
| D                                       | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |           | 0.00      | 4,154.15    |
| DC                                      | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 3,323.32  | 0.00        |
| DC                                      | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 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 0.00 | PUBLICO                                |   | 0.00      | 1,891.20  | 1,891.20    |
| D                                       | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |           | 0.00      | 945.60      |
| D                                       | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |           | 0.00      | 945.60      |
| DC                                      | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 945.60    | 0.00        |
| DC                                      | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 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 0.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS         |   | 0.00      | 3,022.88  | 3,022.88    |
| D                                       | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |           | 0.00      | 1,511.44    |
| D                                       | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |           | 0.00      | 1,511.44    |
| DC                                      | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 1,511.44  | 0.00        |
| DC                                      | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 1,511.44  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002210             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00  | 28,001.62 | 28,001.62 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002210 000025 0.00 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS |   | 0.00      | 28,001.62 | 28,001.62   |
| D                                       | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |           | 0.00      | 17,042.95   |
| D                                       | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |           | 0.00      | 10,958.67   |
| DC                                      | 235 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |           | 17,042.95 | 0.00        |
| DC                                      | 278 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |           | 10,958.67 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                    |        |            |   | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2  |               |           |           |             |
| 8240 1 154004 000004 002215        |        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |   | 0.00          | 6,084.28  | 6,084.28  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002215 000026 |        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |   |               | 0.00      | 6,084.28  | 6,084.28    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 6,084.28    |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 6,084.28  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002221        |        |            | TALLER MUNICIPAL                              |   | 0.00          | 17,693.08 | 17,693.08 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002221 000027 |        |            | TALLER MUNICIPAL                              |   |               | 0.00      | 17,693.08 | 17,693.08   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 8,846.54    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 8,846.54    |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 8,846.54  | 0.00        |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 8,846.54  | 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                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 7,701.14    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 7,701.14    |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 7,701.14  | 0.00        |
| DC                                 | 278    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 7,701.14  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 003100        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA     |   | 0.00          | 4,625.24  | 4,625.24  | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 003100 000086 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA     |   |               | 0.00      | 4,625.24  | 4,625.24    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 2,103.99    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 208.63      |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 208.63      |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |           | 0.00      | 2,103.99    |
| DC                                 | 235    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2 |               |           | 2,103.99  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                    |            |               | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2  |               |           |           |             |
| DC             | 251                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 208.63    | 0.00        |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 2,103.99  | 0.00        |
| DC             | 299                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 208.63    | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000004 003110        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00          | 36,460.70 | 36,460.70 | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000004 003110 000087 |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |               | 0.00      | 36,460.70 | 36,460.70   |
| 0.00           |                                    |            |               |   |               |           |           |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 18,230.35   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 18,230.35   |
| DC             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 18,230.35 | 0.00        |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 18,230.35 | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000004 003120        |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 35,913.72 | 35,913.72 | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000004 003120 000088 |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 35,913.72 | 35,913.72   |
| 0.00           |                                    |            |               |   |               |           |           |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 17,956.86   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 17,956.86   |
| DC             | 235                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 17,956.86 | 0.00        |
| DC             | 278                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO<br>DEL 2 |               |           | 17,956.86 | 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<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00          | 62,410.40 | 62,410.40 | 0.00        |
|                | 8240 1 154004 000009 000912 000035 |            |               | FONDO DE APORTACIONES DEL   |               | 0.00      | 62,410.40 | 62,410.40   |
| 0.00           |                                    |            |               |   |               |           |           |             |
|                |                                    |            |               | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |           |           |             |
| D              | 102                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 31,205.20   |
| D              | 215                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 28,173.05   |
| D              | 215                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB   |               |           | 0.00      | 3,032.15    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

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



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--|---------------|--|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA  | CONCEPTO      |  |        |             |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | PLASTILINAS SURTIDAS COLORES   | 0.00   | 92.80       |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | LAPIZ MIRADO No.   | 0.00   | 81.85       |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | LIBRETA CUADERNO PROFESIONAL PASTA DURA  | 0.00   | 325.35      |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | HOJAS BLANCAS T/ OFICIO  | 0.00   | 380.45      |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | HOJAS BLANCAS T/CARTA  | 0.00   | 852.60      |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | GISSES DE COLORES  | 0.00   | 29.00       |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | GRAPADORAS   | 0.00   | 179.05      |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | BOLIGRAFO C/12 PZAS COLOR AZUL   | 0.00   | 73.08       |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | BOTELLAS DE TINTA DE REEMPLAZO A COLOR   | 0.00   | 749.98      |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | FOLDER T/OFFICIO   | 0.00   | 286.48      |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | FOLÑDER T/CARA CON 100   | 0.00   | 237.37      |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | COLORES DE MADERA C/12   | 0.00   | 81.85       |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | CRAYOLAS MARCA CARMEN  | 0.00   | 40.93       |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | CARPETAS RECOPIADOR T/CARTA  | 0.00   | 302.76      |
| DD                                 | 21          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052107        | CLIPS  | 0.00   | 121.80      |
| 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 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |  |               |  |        |             |
| 8240 2 211001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |  |               |  |        |             |
| 8240 2 211001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |  |               |  |        |             |
| 8240 2 211001 000001 005100        |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0.00          | 576.93   | 576.93 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 005100 000012 |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0.00          | 0.00   | 576.93 | 576.93      |
| 0.00                               |             |  |               |  |        |             |
| DC                                 | 238         | 25/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052510        | ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. | 576.93 | 0.00        |
| DD                                 | 136         | 25/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052510        | CINTA SCOHTCH 24X65  | 0.00   | 25.00       |
| DD                                 | 136         | 25/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052510        | LAPIZ ADHESIVO MEDIANO   | 0.00   | 431.94      |
| DD                                 | 136         | 25/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052510        | PLUMA BIC P.P.   | 0.00   | 119.99      |
| 8240 2 211001 000002               |             | HACIENDA   | 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          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |  |               |  |        |             |
| 8240 2 211001 000004               |             | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 2 211001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |  |               |  |        |             |
| 8240 2 211001 000009               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                | 0.00          | 2,610.00   | 0.00   | 2,610.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.
FECHA: 26/04/2024

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





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| 0.00                               |              |            | SOCIAL  |               |          |          |             |
| 8240 2 214001 000001 002218        |              |            | DEPARTAMENTO CONPAVI  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002218 000067 |              |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI  |               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |              |            |   |               |          |          |             |
| 8240 2 214001 000001 002219        |              |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO  | 4,395.60      | 1,454.24 | 4,395.60 | 1,454.24    |
| 8240 2 214001 000001 002219 000068 |              |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO  |               | 4,395.60 | 1,454.24 | 4,395.60    |
| 1,454.24                           |              |            |   |               |          |          |             |
| DC                                 | 156          | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052421 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.   |               |          | 1,454.24 | 0.00        |
| DD                                 | 14           | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052036  TONER B305  |               |          | 0.00     | 4,395.60    |
| 8240 2 214001 000001 002220        |              |            | DIRECCION DE TURISMO  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002220 000079 |              |            | DIRECCION DE TURISMO  |               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 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   | 0.00          | 2,298.00 | 2,298.00 | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 004000 000010 |              |            | OFICIALIA MAYOR   |               | 0.00     | 2,298.00 | 2,298.00    |
| 0.00                               |              |            |   |               |          |          |             |
| DC                                 | 26           | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052283 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 1241300091100038 LA CUAL SE  |               |          | 2,298.00 | 0.00        |
| DD                                 | 119          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052283  TONER 85A   |               |          | 0.00     | 2,298.00    |
| 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          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 214001 000002 001000        |              |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 214001 000002 001000 000015 |              |            | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |              |            |   |               |          |          |             |
| 8240 2 214001 000002 002100        |              |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 214001 000002 002100 000016 |              |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |              |            |   |               |          |          |             |
| 8240 2 214001 000002 002200        |              |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 214001 000002 002200 000018 |              |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  |               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |              |            |   |               |          |          |             |
| 8240 2 214001 000002 002210        |              |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 214001 000002 002210 000069 |              |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   |               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |              |            |   |               |          |          |             |
| 8240 2 214001 000004               |              |            | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 8,239.47 | 0.00     | 8,239.47    |
| 8240 2 214001 000004 001000        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 6,735.51 | 0.00     | 6,735.51    |
| 8240 2 214001 000004 001000 000019 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00     | 6,735.51 | 0.00        |
| 6,735.51                           |              |            |   |               |          |          |             |
| DC                                 | 150          | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052415 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000024 ( HP LASER JET 7740 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE |               |          | 6,735.51 | 0.00        |
| 8240 2 214001 000004 002210        |              |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS  | 0.00          | 1,503.96 | 0.00     | 1,503.96    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 214001 000004 002210 000025 |                |   | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y   |               | 0.00      | 1,503.96  | 0.00        |
| 1,503.96                           |                |   |  |               |           |           |             |
|                                    |                | PROYECTOS   |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 212 22/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052484 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000024 ( IMPRESORA EPSON L 4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF |               |           | 1,503.96  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000009               |                | FONDOS FEDERALES  |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL   |  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |   |  |               |           |           |             |
|                                    |                | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |  |               |           |           |             |
| 8240 2 215002                      |                | Impresiones y Formas  |  | 2,009.70      | 15,085.80 | 15,085.80 | 2,009.70    |
| 8240 2 215002 000001               |                | GOBERNACION   |  | 0.00          | 10,793.80 | 10,793.80 | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |  | 0.00          | 928.00    | 928.00    | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |  |               | 0.00      | 928.00    | 928.00      |
| 0.00                               |                |   |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 82 11/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052344 DISEÑO DE IMPRESION 200 TGS DECORATIVOS A COLOR DE PAPEL COUCHE CON MENSAJE CONMEMORATIVO AL DIA DE LA MUJER, CON CARGO A PRESIDENCIA.        |               |           | 928.00    | 0.00        |
| DD                                 | 88 11/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052344  DISEÑO DE IMPRESION 200 TGS DECORATIVOS  |               |           | 0.00      | 928.00      |
| 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                               |                |   |  |               |           |           |             |
| 8240 2 215002 000001 002220        |                | DIRECCION DE TURISMO  |  | 0.00          | 9,865.80  | 9,865.80  | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO  |  |               | 0.00      | 9,865.80  | 9,865.80    |
| 0.00                               |                |   |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 237 25/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052509 COLOCACION DE LETRAS DE VINIL EN CELESTINO GASCA, LA PLAZUELA Y MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.                    |               |           | 9,865.80  | 0.00        |
| DD                                 | 133 25/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052509  IMPRESION DE VINIL MTS   |               |           | 0.00      | 9,865.80    |
| 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                               |                |   |  |               |           |           |             |
| 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                               |                |   |  |               |           |           |             |
| 8240 2 215002 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |   |  |               |           |           |             |
| 8240 2 215002 000001 005000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 005000 000064 |                | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |   |  |               |           |           |             |
| 8240 2 215002 000002               |                | HACIENDA  |  | 0.00          | 4,292.00  | 4,292.00  | 0.00        |
| 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          | 4,292.00  | 4,292.00  | 0.00        |
| 8240 2 215002 000002 002200 000018 |                | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        |  |               | 0.00      | 4,292.00  | 4,292.00    |
| 0.00                               |                |   |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 236 25/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052508 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDEN DE COMPRA Y HOJA MEMBRETADAS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.       |               |           | 4,292.00  | 0.00        |
| DD                                 | 133 25/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052508  HOJAS MEMBRETADAS  |               |           | 0.00      | 2,146.00    |
| DD                                 | 133 25/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052508  IMPRESION DE ORDEN DE COMPRA   |               |           | 0.00      | 2,146.00    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS                             | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------|---|---------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| 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          | 0.00                               | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000009 000912        |                            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00                               | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000009 000912 000035 |                            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 0.00                               | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                            |   |               |                                    |           |             |
| 8240 2 216001                      |                            | Material de limpieza  | 29,881.33     | 21,300.02                          | 48,480.35 | 2,701.00    |
| 8240 2 216001 000001               |                            | GOBERNACION   | 0.00          | 0.00                               | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 216001 000001 004000        |                            | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 0.00                               | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 216001 000001 004000 000010 |                            | OFICIALIA MAYOR   |               | 0.00                               | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                            |   |               |                                    |           |             |
| 8240 2 216001 000004               |                            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 29,881.33     | 21,300.02                          | 48,480.35 | 2,701.00    |
| 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  | 27,181.33     | 19,050.02                          | 46,230.35 | 1.00        |
| 8240 2 216001 000004 003110 000087 |                            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |               | 27,181.33                          | 19,050.02 | 46,230.35   |
| 1.00                               |                            |   |               |                                    |           |             |
| DC                                 | 101                        | 13/03/2024 12:00:00a. m.  |               |                                    | 19,050.02 | 0.00        |
|                                    |                            | 052366 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA. FRANCISCO I MADERO BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CE   |               |                                    |           |             |
| DD                                 | 98                         | 13/03/2024 12:00:00a. m.  |               | 052366  BOLSA NEGRAS 90X1.20       | 0.00      | 19,050.02   |
| DD                                 | 121                        | 14/03/2024 12:00:00a. m.  |               | 051818  BOLSA NEGRA 70X30X1.20     | 0.00      | 27,180.33   |
| 8240 2 216001 000004 003120        |                            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 2,700.00      | 2,250.00                           | 2,250.00  | 2,700.00    |
| 8240 2 216001 000004 003120 000088 |                            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 2,700.00                           | 2,250.00  | 2,250.00    |
| 2,700.00                           |                            |   |               |                                    |           |             |
| DC                                 | 93                         | 12/03/2024 12:00:00a. m.  |               |                                    | 2,250.00  | 0.00        |
|                                    |                            | 052355 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL   |               |                                    |           |             |
| DD                                 | 177                        | 26/03/2024 12:00:00a. m.  |               | 052355  GUANTES CARNAZA CORTO RIZO | 0.00      | 2,250.00    |
| 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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 0.00                               | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                            |   |               |                                    |           |             |
| 8240 2 221001                      |                            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 0.00          | 75,176.17                          | 75,176.17 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000009               |                            | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 75,176.17                          | 75,176.17 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000009 000912        |                            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 75,176.17                          | 75,176.17 | 0.00        |
| 8240 2 221001 000009 000912 000035 |                            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 0.00                               | 75,176.17 | 75,176.17   |
| 0.00                               |                            |   |               |                                    |           |             |
| DC                                 | 14                         | 04/03/2024 12:00:00a. m.  |               |                                    | 22,417.00 | 0.00        |
|                                    |                            | 052271 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA REUNION DE TRABAJO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVAS REVISANDO TEMAS ADMINISTRATIVOS CON PERSONAL |               |                                    |           |             |
| DC                                 | 190                        | 20/03/2024 12:00:00a. m.  |               |                                    | 3,561.20  | 0.00        |
|                                    |                            | 052455 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVAS REVISANDO TEMAS ADMINISTRATIVOS CON PERSONAL   |               |                                    |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 194    | 20/03/2024 | ADMINIST                                | 12:00:00a. m. 052459 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CARNAVAL ELOTA 2024. OPERATIVO QUE FUE IMPLEMENTADO POR   |               |           | 19,488.00 | 0.00        |
| DC                                 | 195    | 20/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052460 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA    |               |           | 21,436.80 | 0.00        |
| DC                                 | 337    | 30/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052650 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D  |               |           | 8,273.17  | 0.00        |
| DD                                 | 109    | 04/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052271  CONSUMO DE ALIMENTOS  |               |           | 0.00      | 22,417.00   |
| DD                                 | 128    | 20/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052460  CONSUMO DE ALIMENTOS  |               |           | 0.00      | 21,436.80   |
| DD                                 | 194    | 20/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052459  CONSUMO DE ALIMENTOS  |               |           | 0.00      | 19,488.00   |
| DD                                 | 194    | 20/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052455  CONSUMO DE ALIMENTOS  |               |           | 0.00      | 3,561.20    |
| EC2                                | 9      | 30/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D |               |           | 0.00      | 8,273.17    |
| 8240 2 221003                      |        |            | Reuniones de Trabajo Personal Municipal |   | 0.00          | 46,601.83 | 46,601.83 | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001               |        |            | GOBERNACION                             |   | 0.00          | 44,311.83 | 44,311.83 | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001 001000        |        |            | REGIDORES                               |   | 0.00          | 2,992.80  | 2,992.80  | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001 001000 000001 |        |            | REGIDORES                               |   |               | 0.00      | 2,992.80  | 2,992.80    |
| 0.00                               |        |            |   |   |               |           |           |             |
| DC                                 | 164    | 13/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052429 RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE CABILDO ABIERTO EN LA BELARIA DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA., CON CARGO A REGIDORES  |               |           | 2,992.80  | 0.00        |
| DD                                 | 162    | 13/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052429  RENTA DE 6 TABLONES.60 SILLAS Y 10 FORROS PARA SILLAS   |               |           | 0.00      | 2,992.80    |
| 8240 2 221003 000001 002000        |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   |   | 0.00          | 41,319.03 | 41,319.03 | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001 002000 000002 |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   |   |               | 0.00      | 41,319.03 | 41,319.03   |
| 0.00                               |        |            |   |   |               |           |           |             |
| DC                                 | 32     | 06/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052289 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA  |               |           | 910.60    | 0.00        |
| DC                                 | 33     | 06/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052290 CONSUMO EN ATENCION A ALCALDESA MUNICIPAL PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO,CON CARGO A P   |               |           | 3,021.80  | 0.00        |
| DC                                 | 339    | 15/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE  |               |           | 11,730.00 | 0.00        |
| DC                                 | 272    | 19/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052545 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA PARA EL PERSONAL QUE ASISTE EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI  |               |           | 487.20    | 0.00        |
| DC                                 | 153    | 20/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052418 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.    |               |           | 1,658.80  | 0.00        |
| DC                                 | 154    | 20/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052419 para su consumo el cual sera utilizado en atencion a alcaldesa municipal profra. vanessa torres lopez en agenda de trabajo en oficina de presid  |               |           | 771.40    | 0.00        |
| DC                                 | 193    | 20/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052458 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.  |               |           | 1,206.40  | 0.00        |
| DC                                 | 206    | 21/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y  |               |           | 175.63    | 0.00        |
| DC                                 | 214    | 22/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052486 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.   |               |           | 1,775.00  | 0.00        |
| DC                                 | 229    | 25/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052501 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE  |               |           | 1,850.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|--|----------|-------------|
| DC                                 | 231    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052503 PARA SU COSNSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ CON PERSONAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 4,843.00 | 0.00        |
| DC                                 | 246    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052518 PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL VANESSA TORRES LOPEZ Y PERSONAL DE DIVERSAS AREAS  | 4,895.20 | 0.00        |
| DC                                 | 239    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052511 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJAR HORAS EXTRAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.                                      | 1,605.00 | 0.00        |
| DC                                 | 240    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052512 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.  | 2,300.00 | 0.00        |
| DC                                 | 257    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052529 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.                         | 2,025.00 | 0.00        |
| DC                                 | 338    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052651 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO | 414.00   | 0.00        |
| DC                                 | 344    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L | 1,650.00 | 0.00        |
| DD                                 | 111    | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052290  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 0.00     | 3,021.80    |
| DD                                 | 111    | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052289  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 0.00     | 910.60      |
| DD                                 | 191    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052458  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 0.00     | 1,206.40    |
| DD                                 | 191    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052419  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 0.00     | 771.40      |
| DD                                 | 191    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052418  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 0.00     | 1,658.80    |
| DD                                 | 126    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052545  SUERO MAYOREO C/12   | 0.00     | 487.20      |
| DD                                 | 219    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052471  AZUCAR   | 0.00     | 81.13       |
| DD                                 | 219    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052471  COFFE MATE   | 0.00     | 94.50       |
| DD                                 | 159    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052486  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 0.00     | 1,775.00    |
| DD                                 | 135    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052503  CONSUMO  | 0.00     | 4,843.00    |
| DD                                 | 137    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052518  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 0.00     | 4,895.20    |
| DD                                 | 170    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052501  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 0.00     | 1,850.00    |
| DD                                 | 140    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052511  CONSUMO  | 0.00     | 1,605.00    |
| DD                                 | 140    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052512  CONSUMO DE ALIMETOS  | 0.00     | 2,300.00    |
| DD                                 | 141    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052529  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 0.00     | 2,025.00    |
| EE4                                | 16     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   | 0.00     | 11,730.00   |
| EE4                                | 24     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI   | 0.00     | 414.00      |
| EE4                                | 26     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESIDENCIA Y OFICIA MAYOR POR TRABAJAR HORAS EXTRAS. |               | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M   | 0.00     | 1,650.00    |
| 8240 2 221003 000001 002200        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                   | 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                               |        |            |   |               |  |          |             |
| DESARROLLO DE PROYECTOS            |        |            |   |               |  |          |             |
| 8240 2 221003 000001 002221        |        |            | DIRECCION DE SALUD  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001 002221 000081 |        |            | DIRECCION DE SALUD  |               | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |        |            |   |               |  |          |             |
| 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                               |        |            |   |               |  |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8240 2 221003 000002               |                 | HACIENDA  |  | 0.00          | 439.99       | 439.99       | 0.00        |
| 8240 2 221003 000002 001000        |                 | TESORERIA MUNICIPAL   |  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 221003 000002 001000 000015 |                 |   | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 0.00                               |                 |   |  |               |              |              |             |
| 8240 2 221003 000002 002100        |                 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      |  | 0.00          | 439.99       | 439.99       | 0.00        |
| 8240 2 221003 000002 002100 000016 |                 |   | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 0.00         | 439.99       | 439.99      |
| 0.00                               |                 |   |  |               |              |              |             |
| DC                                 | 339 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE |               |              | 439.99       | 0.00        |
| EE4                                | 16 15/03/2024   | 12:00:00a. m.   | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |               |              | 0.00         | 439.99      |
| 8240 2 221003 000002 002200        |                 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                       |  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 2 221003 000002 002200 000018 |                 |   | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  |               | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 0.00                               |                 |   |  |               |              |              |             |
| 8240 2 221003 000004               |                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    |  | 0.00          | 1,850.01     | 1,850.01     | 0.00        |
| 8240 2 221003 000004 001000        |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS    |  | 0.00          | 1,850.01     | 1,850.01     | 0.00        |
| 8240 2 221003 000004 001000 000019 |                 |   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 0.00         | 1,850.01     | 1,850.01    |
| 0.00                               |                 |   |  |               |              |              |             |
| DC                                 | 343 27/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052684 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN  |               |              | 650.01       | 0.00        |
| DC                                 | 344 27/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |              | 1,200.00     | 0.00        |
| EE4                                | 25 27/03/2024   | 12:00:00a. m.   | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |               |              | 0.00         | 650.01      |
| EE4                                | 26 27/03/2024   | 12:00:00a. m.   | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M   |               |              | 0.00         | 1,200.00    |
| 8240 2 246001                      |                 | 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                               |                 |   |  |               |              |              |             |
| 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 REMANENTES CONVENIO TURISMO  |               | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 0.00                               |                 |   |  |               |              |              |             |
| 8240 2 261001                      |                 | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Combustibles y Lubricantes |  | 70,008.93     | 1,591,606.48 | 1,589,258.28 | 72,357.13   |
| 8240 2 261001 000001               |                 | GOBERNACION   |  | 0.00          | 148,539.80   | 148,539.80   | 0.00        |
| 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                                 | 115 14/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE |               |              | 27,000.00    | 0.00        |
| DD                                 | 209 14/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052380  COMBUSTIBLE DE REGIDORES   |               |              | 0.00         | 27,000.00   |
| 8240 2 261001 000001 002000        |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |  | 0.00          | 64,639.80    | 64,639.80    | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002000 000002 |                 |   | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 0.00         | 64,639.80    | 64,639.80   |
| 0.00                               |                 |   |  |               |              |              |             |
| DC                                 | 3 01/03/2024    | 12:00:00a. m.   | 052260 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET   |               |              | 6,768.90     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------|----------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| DC                    | 9 02/03/2024   | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052266 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 2,381.90 | 0.00        |
| DC                    | 43 04/03/2024  | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052300 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 1,300.30 | 0.00        |
| DC                    | 45 06/03/2024  | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052302 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 3,295.40 | 0.00        |
| DC                    | 51 08/03/2024  | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052308 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 1,720.70 | 0.00        |
| DC                    | 57 09/03/2024  | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052314 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 1,497.90 | 0.00        |
| DC                    | 62 10/03/2024  | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052319 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 1,347.10 | 0.00        |
| DC                    | 79 11/03/2024  | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052341 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. |               |        | 4,010.30 | 0.00        |
| DC                    | 89 12/03/2024  | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052351 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 3,100.50 | 0.00        |
| DC                    | 98 13/03/2024  | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052360 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 1,550.20 | 0.00        |
| DC                    | 110 14/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052375 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 2,080.10 | 0.00        |
| DC                    | 116 15/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052381 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 4,050.70 | 0.00        |
| DC                    | 132 17/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052397 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 500.20   | 0.00        |
| DC                    | 133 18/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 4,335.50 | 0.00        |
| DC                    | 136 19/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 1,640.40 | 0.00        |
| DC                    | 198 21/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052463 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 1,540.20 | 0.00        |
| DC                    | 208 22/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052480 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 4,220.20 | 0.00        |
| DC                    | 220 23/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052492 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 800.20   | 0.00        |
| DC                    | 221 24/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052493 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 1,400.30 | 0.00        |
| DC                    | 228 25/03/2024 | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 052500 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |               |        | 6,495.80 | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL  | CARGOS  | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|---|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |   |          |             |
| DC             | 318 26/03/2024              | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052594 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET | 1,400.20 | 0.00        |
| DC             | 294 27/03/2024              | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052569 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET | 2,601.00 | 0.00        |
| DC             | 295 29/03/2024              | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052570 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET | 2,800.80 | 0.00        |
| DC             | 301 30/03/2024              | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052577 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET | 2,100.40 | 0.00        |
| DC             | 302 30/03/2024              | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052578 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET | 500.20   | 0.00        |
| DC             | 303 31/03/2024              | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 12:00:00a. m. 052579 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET | 1,200.40 | 0.00        |
| DD             | 26 01/03/2024               | 12:00:00a. m.  | 052260  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 6,768.90    |
| DD             | 27 02/03/2024               | 12:00:00a. m.  | 052266  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 2,381.90    |
| DD             | 28 04/03/2024               | 12:00:00a. m.  | 052300  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 1,300.30    |
| DD             | 29 06/03/2024               | 12:00:00a. m.  | 052302  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 3,295.40    |
| DD             | 30 08/03/2024               | 12:00:00a. m.  | 052308  COMSUMIBLES   | 0.00     | 1,720.70    |
| DD             | 31 09/03/2024               | 12:00:00a. m.  | 052314  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 1,497.90    |
| DD             | 32 10/03/2024               | 12:00:00a. m.  | 052319  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 1,347.10    |
| DD             | 62 11/03/2024               | 12:00:00a. m.  | 052341  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 4,010.30    |
| DD             | 33 12/03/2024               | 12:00:00a. m.  | 052351  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 3,100.50    |
| DD             | 34 13/03/2024               | 12:00:00a. m.  | 052360  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 1,550.20    |
| DD             | 35 14/03/2024               | 12:00:00a. m.  | 052375  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 2,080.10    |
| DD             | 66 15/03/2024               | 12:00:00a. m.  | 052381  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 4,050.70    |
| DD             | 203 17/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052397  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 500.20      |
| DD             | 205 18/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052398  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 4,335.50    |
| DD             | 206 19/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052401  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 1,640.40    |
| DD             | 154 21/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052463  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 1,540.20    |
| DD             | 160 22/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052480  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 4,220.20    |
| DD             | 163 23/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052492  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 800.20      |
| DD             | 164 24/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052493  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 1,400.30    |
| DD             | 168 25/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052500  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 6,495.80    |
| DD             | 222 26/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052594  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 1,400.20    |
| DD             | 142 27/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052569  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 2,601.00    |
| DD             | 146 29/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052570  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 2,800.80    |
| DD             | 147 30/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052578  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 500.20      |
| DD             | 147 30/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052577  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 2,100.40    |
| DD             | 149 31/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052579  COMBUSTIBLE   | 0.00     | 1,200.40    |
| 8240 2         | 261001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR   | 0.00  | 5,500.00 | 5,500.00    |
| 8240 2         | 261001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR   | 0.00  | 5,500.00 | 5,500.00    |
| 0.00           |                             |  |   |          |             |
| DC             | 115 14/03/2024              | 12:00:00a. m.  | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN  | 5,500.00 | 0.00        |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|--|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |  |          |             |
| DD                                 | 209         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR  | 0.00     | 5,500.00    |
| 8240 2 261001 000001 002200        |             |            |               | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  | 0.00     | 2,500.00    |
| 8240 2 261001 000001 002200 000084 |             |            |               | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS   | 0.00     | 2,500.00    |
| 0.00                               |             |            |               |  |          |             |
| DC                                 | 115         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE ASESORIA  | 0.00     | 2,500.00    |
| 8240 2 261001 000001 002201        |             |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00     | 3,500.00    |
| 8240 2 261001 000001 002201 000062 |             |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00     | 3,500.00    |
| 0.00                               |             |            |               |  |          |             |
| DC                                 | 115         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE | 3,500.00 | 0.00        |
| DD                                 | 209         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO   | 0.00     | 3,500.00    |
| 8240 2 261001 000001 002210        |             |            |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  | 0.00     | 2,500.00    |
| 8240 2 261001 000001 002210 000005 |             |            |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL  | 0.00     | 2,500.00    |
| 0.00                               |             |            |               |  |          |             |
| DC                                 | 115         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL   | 0.00     | 2,500.00    |
| 8240 2 261001 000001 002217        |             |            |               | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 0.00     | 2,000.00    |
| 8240 2 261001 000001 002217 000066 |             |            |               | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 0.00     | 2,000.00    |
| 0.00                               |             |            |               |  |          |             |
| DC                                 | 115         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE SIPINNA   | 0.00     | 2,000.00    |
| 8240 2 261001 000001 002218        |             |            |               | DEPARTAMENTO CONPAVI   | 0.00     | 2,000.00    |
| 8240 2 261001 000001 002218 000067 |             |            |               | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   | 0.00     | 2,000.00    |
| 0.00                               |             |            |               |  |          |             |
| DC                                 | 115         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF  | 0.00     | 2,000.00    |
| 8240 2 261001 000001 002219        |             |            |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 0.00     | 2,000.00    |
| 8240 2 261001 000001 002219 000068 |             |            |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 0.00     | 2,000.00    |
| 0.00                               |             |            |               |  |          |             |
| DC                                 | 115         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO  | 0.00     | 2,000.00    |
| 8240 2 261001 000001 002220        |             |            |               | DIRECCION DE TURISMO   | 0.00     | 2,500.00    |
| 8240 2 261001 000001 002220 000079 |             |            |               | DIRECCION DE TURISMO   | 0.00     | 2,500.00    |
| 0.00                               |             |            |               |  |          |             |
| DC                                 | 115         | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   | 2,500.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMEROFECHA        | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------|----------------|-------------|
|                                    |                              | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE  |               |           |                |             |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE TURISMO   |               |           | 0.00 2,500.00  |             |
| 8240 2 261001 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD   | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00       | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD   |               | 0.00      | 2,000.00       | 2,000.00    |
| 0.00                               |                              |  |               |           |                |             |
| DC                                 | 115 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE SALUD   |               |           | 0.00 2,000.00  |             |
| 8240 2 261001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION   | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00       | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION   |               | 0.00      | 2,000.00       | 2,000.00    |
| 0.00                               |                              |  |               |           |                |             |
| DC                                 | 115 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  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                                 | 115 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE INDIGENA  |               |           | 0.00 2,000.00  |             |
| 8240 2 261001 000001 002224        |                              | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H  | 0.00          | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002224 000092 |                              | CONVENIO DE COLABORACION   |               | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                              |  |               |           |                |             |
| 8240 2 261001 000001 003000        |                              | ADMINISTRATIVA ART. 90H 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                                 | 115 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  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                                 | 115 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  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                                 | 115 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR   |               |           | 0.00 4,000.00  |             |
| 8240 2 261001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 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                                 | 115 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL   |               |           | 0.00 3,200.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 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    |
| 0.00                               |                |  |               |              |              |             |
| DC                                 | 115 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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                                 | 209 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380  COMBUSTIBLE DE DEPTO 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                                 | 115 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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                                 | 209 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380  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                                 | 115 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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                                 | 209 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380  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                                 | 115 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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                                 | 209 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380  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                                 | 115 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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                                 | 209 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380  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                                 | 115 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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                                 | 209 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380  COMBUSTIBLE DE EGRESOS   |               |              | 0.00         | 3,000.00    |
| 8240 2 261001 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 70,008.93     | 1,049,877.68 | 1,047,529.48 | 72,357.13   |
| 8240 2 261001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 28,058.50    | 28,058.50    | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 0.00         | 28,058.50    | 28,058.50   |
| 0.00                               |                |  |               |              |              |             |
| DC                                 | 4 01/03/2024   | 12:00:00a. m. 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |              | 1,000.30     | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| DC                             | 8      | 02/03/2024 | 12:00:00a. m. 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,130.00 | 0.00        |
| DC                             | 13     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,501.20 | 0.00        |
| DC                             | 19     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,143.90 | 0.00        |
| DC                             | 24     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,194.60 | 0.00        |
| DC                             | 35     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,300.40 | 0.00        |
| DC                             | 60     | 09/03/2024 | 12:00:00a. m. 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,871.50 | 0.00        |
| DC                             | 81     | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,781.20 | 0.00        |
| DC                             | 99     | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,550.30 | 0.00        |
| DC                             | 118    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,999.90 | 0.00        |
| DC                             | 130    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052395 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,450.10 | 0.00        |
| DC                             | 135    | 18/03/2024 | 12:00:00a. m. 052400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,300.10 | 0.00        |
| DC                             | 182    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052447 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,950.00 | 0.00        |
| DC                             | 200    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052465 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 812.60   | 0.00        |
| DC                             | 209    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. 052481 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,000.20 | 0.00        |
| DC                             | 219    | 23/03/2024 | 12:00:00a. m. 052491 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,500.30 | 0.00        |
| DC                             | 253    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052525 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 3,501.90 | 0.00        |
| DC                             | 260    | 28/03/2024 | 12:00:00a. m. 052532 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 1,119.20 | 0.00        |
| DC                             | 269    | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052541 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |        | 950.80   | 0.00        |
| DD                             | 36     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 052261  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS  |               |        | 0.00     | 1,000.30    |
| DD                             | 37     | 02/03/2024 | 12:00:00a. m. 052265  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS  |               |        | 0.00     | 1,130.00    |
| DD                             | 38     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052270  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS  |               |        | 0.00     | 1,501.20    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL                      | CARGOS | ABONOS  | SALDO FINAL    |            |
|------------------------------------|--------|------------|------------------------------------|--------|---|----------------|------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO                           |        |   |                |            |
| DD                                 | 39     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052276 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 1,143.90  |            |
| DD                                 | 40     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052281 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 1,194.60  |            |
| DD                                 | 41     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052292 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 1,300.40  |            |
| DD                                 | 43     | 09/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052317 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 1,871.50  |            |
| DD                                 | 45     | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052343 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 1,781.20  |            |
| DD                                 | 47     | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052361 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 1,550.30  |            |
| DD                                 | 49     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052383 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 1,999.90  |            |
| DD                                 | 202    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052395 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 1,450.10  |            |
| DD                                 | 204    | 18/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052400 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 1,300.10  |            |
| DD                                 | 207    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052447 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 1,950.00  |            |
| DD                                 | 152    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052465 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 812.60    |            |
| DD                                 | 130    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052481 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 1,000.20  |            |
| DD                                 | 131    | 23/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052491 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 1,500.30  |            |
| DD                                 | 139    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052525 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 3,501.90  |            |
| DD                                 | 143    | 28/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052532 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 1,119.20  |            |
| DD                                 | 147    | 30/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052541 | COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00 950.80    |            |
| 8240 2 261001 000004 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 246,503.10  | 246,503.10     | 0.00       |
| 8240 2 261001 000004 002100 000020 |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS |        | 0.00  | 246,503.10     | 246,503.10 |
| 0.00                               |        |            |                                    |        |   |                |            |
| DC                                 | 4      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052261 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 9,416.30 0.00  |            |
| DC                                 | 8      | 02/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052265 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 7,008.00 0.00  |            |
| DC                                 | 13     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052270 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 8,237.30 0.00  |            |
| DC                                 | 19     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052276 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 9,252.30 0.00  |            |
| DC                                 | 24     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052281 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 8,556.20 0.00  |            |
| DC                                 | 35     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052292 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 11,272.30 0.00 |            |
| DC                                 | 41     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052298 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 11,470.00 0.00 |            |
| DC                                 | 60     | 09/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052317 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 8,562.90 0.00  |            |
| DC                                 | 61     | 10/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052318 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 3,350.90 0.00  |            |
| DC                                 | 81     | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052343 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 8,831.30 0.00  |            |
| DC                                 | 87     | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.                      | 052349 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 12,045.30 0.00 |            |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |        |           |             |
| DC             | 99 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 9,287.50  | 0.00        |
| DC             | 113 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 9,497.90  | 0.00        |
| DC             | 118 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 9,292.10  | 0.00        |
| DC             | 130 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052395 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 11,608.60 | 0.00        |
| DC             | 131 17/03/2024 12:00:00a. m. | 052396 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 1,826.70  | 0.00        |
| DC             | 177 19/03/2024 12:00:00a. m. | 052442 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 14,439.90 | 0.00        |
| DC             | 200 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052465 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 14,699.90 | 0.00        |
| DC             | 209 22/03/2024 12:00:00a. m. | 052481 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 10,499.90 | 0.00        |
| DC             | 219 23/03/2024 12:00:00a. m. | 052491 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 15,052.70 | 0.00        |
| DC             | 223 24/03/2024 12:00:00a. m. | 052495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 3,320.50  | 0.00        |
| DC             | 253 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052525 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 13,895.80 | 0.00        |
| DC             | 254 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 13,101.70 | 0.00        |
| DC             | 260 28/03/2024 12:00:00a. m. | 052532 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 9,133.20  | 0.00        |
| DC             | 266 29/03/2024 12:00:00a. m. | 052538 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 6,503.10  | 0.00        |
| DC             | 269 30/03/2024 12:00:00a. m. | 052541 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 6,340.80  | 0.00        |
| DD             | 36 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052261  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS  |        | 0.00      | 9,416.30    |
| DD             | 37 02/03/2024 12:00:00a. m.  | 052265  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS  |        | 0.00      | 7,008.00    |
| DD             | 38 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 052270  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |        | 0.00      | 8,237.30    |
| DD             | 39 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052276  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |        | 0.00      | 9,252.30    |
| DD             | 40 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052281  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |        | 0.00      | 8,556.20    |
| DD             | 41 07/03/2024 12:00:00a. m.  | 052292  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |        | 0.00      | 11,272.30   |
| DD             | 42 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 052298  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |        | 0.00      | 11,470.00   |
| DD             | 43 09/03/2024 12:00:00a. m.  | 052317  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |        | 0.00      | 8,562.90    |
| DD             | 44 10/03/2024 12:00:00a. m.  | 052318  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |        | 0.00      | 3,350.90    |
| DD             | 45 11/03/2024 12:00:00a. m.  | 052343  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |        | 0.00      | 8,831.30    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                 | 46 12/03/2024   | 12:00:00a. m. 052349  COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS  |               |            | 0.00       | 12,045.30   |
| DD                                 | 47 13/03/2024   | 12:00:00a. m. 052361  COMBUSTIBLE DE SERV-. PUBLICO  |               |            | 0.00       | 9,287.50    |
| DD                                 | 48 14/03/2024   | 12:00:00a. m. 052378  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |               |            | 0.00       | 9,497.90    |
| DD                                 | 49 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052383  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |               |            | 0.00       | 9,292.10    |
| DD                                 | 202 16/03/2024  | 12:00:00a. m. 052395  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |               |            | 0.00       | 11,608.60   |
| DD                                 | 203 17/03/2024  | 12:00:00a. m. 052396  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |               |            | 0.00       | 1,826.70    |
| DD                                 | 206 19/03/2024  | 12:00:00a. m. 052442  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |               |            | 0.00       | 14,439.90   |
| DD                                 | 152 21/03/2024  | 12:00:00a. m. 052465  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO   |               |            | 0.00       | 14,699.90   |
| DD                                 | 130 22/03/2024  | 12:00:00a. m. 052481  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |               |            | 0.00       | 10,499.90   |
| DD                                 | 131 23/03/2024  | 12:00:00a. m. 052491  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |               |            | 0.00       | 15,052.70   |
| DD                                 | 164 24/03/2024  | 12:00:00a. m. 052495  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |               |            | 0.00       | 3,320.50    |
| DD                                 | 139 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052525  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |               |            | 0.00       | 13,895.80   |
| DD                                 | 182 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052526  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |               |            | 0.00       | 13,101.70   |
| DD                                 | 143 28/03/2024  | 12:00:00a. m. 052532  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |               |            | 0.00       | 9,133.20    |
| DD                                 | 146 29/03/2024  | 12:00:00a. m. 052538  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS  |               |            | 0.00       | 6,503.10    |
| DD                                 | 147 30/03/2024  | 12:00:00a. m. 052541  COMBUSTIBLE DE SERV PUBLICOS   |               |            | 0.00       | 6,340.80    |
| 8240 2 261001 000004 002131        |                 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 0.00          | 15,936.50  | 15,936.50  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 002131 000023 |                 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   |               | 0.00       | 15,936.50  | 15,936.50   |
| 0.00                               |                 |  |               |            |            |             |
| DC                                 | 8 02/03/2024    | 12:00:00a. m. 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |            | 1,000.00   | 0.00        |
| DC                                 | 135 18/03/2024  | 12:00:00a. m. 052400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |            | 6,011.00   | 0.00        |
| DC                                 | 182 20/03/2024  | 12:00:00a. m. 052447 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |            | 8,925.50   | 0.00        |
| DD                                 | 37 02/03/2024   | 12:00:00a. m. 052265  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO   |               |            | 0.00       | 1,000.00    |
| DD                                 | 204 18/03/2024  | 12:00:00a. m. 052400  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO   |               |            | 0.00       | 6,011.00    |
| DD                                 | 207 20/03/2024  | 12:00:00a. m. 052447  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO   |               |            | 0.00       | 8,925.50    |
| 8240 2 261001 000004 002221        |                 | TALLER MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 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          | 334,241.00 | 334,241.00 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 002222 000028 |                 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |               | 0.00       | 334,241.00 | 334,241.00  |
| 0.00                               |                 |  |               |            |            |             |
| DC                                 | 4 01/03/2024    | 12:00:00a. m. 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |            | 18,736.00  | 0.00        |
| DC                                 | 8 02/03/2024    | 12:00:00a. m. 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |            | 8,886.50   | 0.00        |
| DC                                 | 13 04/03/2024   | 12:00:00a. m. 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |            | 12,907.20  | 0.00        |
| DC                                 | 19 05/03/2024   | 12:00:00a. m. 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |               |            | 8,258.60   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |        |                |             |
| DC             | 24 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 14,621.10 0.00 |             |
| DC             | 35 07/03/2024 12:00:00a. m.  | 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 12,809.70 0.00 |             |
| DC             | 41 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 14,243.00 0.00 |             |
| DC             | 60 09/03/2024 12:00:00a. m.  | 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 12,649.90 0.00 |             |
| DC             | 61 10/03/2024 12:00:00a. m.  | 052318 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 10,063.50 0.00 |             |
| DC             | 81 11/03/2024 12:00:00a. m.  | 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 11,794.00 0.00 |             |
| DC             | 87 12/03/2024 12:00:00a. m.  | 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 13,750.90 0.00 |             |
| DC             | 99 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 11,376.60 0.00 |             |
| DC             | 113 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 6,704.40 0.00  |             |
| DC             | 118 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 12,418.10 0.00 |             |
| DC             | 130 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052395 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 6,235.90 0.00  |             |
| DC             | 131 17/03/2024 12:00:00a. m. | 052396 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 5,107.40 0.00  |             |
| DC             | 135 18/03/2024 12:00:00a. m. | 052400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 8,967.70 0.00  |             |
| DC             | 177 19/03/2024 12:00:00a. m. | 052442 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 11,833.30 0.00 |             |
| DC             | 182 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052447 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 16,762.40 0.00 |             |
| DC             | 200 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052465 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 14,817.80 0.00 |             |
| DC             | 209 22/03/2024 12:00:00a. m. | 052481 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 18,252.50 0.00 |             |
| DC             | 219 23/03/2024 12:00:00a. m. | 052491 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 15,760.00 0.00 |             |
| DC             | 223 24/03/2024 12:00:00a. m. | 052495 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 9,710.50 0.00  |             |
| DC             | 226 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |        | 11,304.30 0.00 |             |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |        |           |             |
| DC             | 253 26/03/2024              | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 052525 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 17,157.60 | 0.00        |
| DC             | 254 27/03/2024              | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 052526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 14,775.80 | 0.00        |
| DC             | 260 28/03/2024              | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 052532 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 7,834.10  | 0.00        |
| DC             | 266 29/03/2024              | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 052538 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 2,601.30  | 0.00        |
| DC             | 269 30/03/2024              | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 052541 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 3,900.90  | 0.00        |
| DD             | 36 01/03/2024               | 052261  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 18,736.00   |
| DD             | 37 02/03/2024               | 052265  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 8,886.50    |
| DD             | 38 04/03/2024               | 052270  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 12,907.20   |
| DD             | 39 05/03/2024               | 052276  COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA 12:00:00a. m.   |        | 0.00      | 8,258.60    |
| DD             | 40 06/03/2024               | 052281  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 14,621.10   |
| DD             | 41 07/03/2024               | 052292  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 12,809.70   |
| DD             | 42 08/03/2024               | 052298  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 14,243.00   |
| DD             | 43 09/03/2024               | 052317  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 12,649.90   |
| DD             | 44 10/03/2024               | 052318  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 10,063.50   |
| DD             | 45 11/03/2024               | 052343  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 11,794.00   |
| DD             | 46 12/03/2024               | 052349  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 13,750.90   |
| DD             | 47 13/03/2024               | 052361  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 11,376.60   |
| DD             | 48 14/03/2024               | 052378  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 6,704.40    |
| DD             | 49 15/03/2024               | 052383  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 12,418.10   |
| DD             | 202 16/03/2024              | 052395  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 6,235.90    |
| DD             | 203 17/03/2024              | 052396  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 5,107.40    |
| DD             | 204 18/03/2024              | 052400  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 8,967.70    |
| DD             | 206 19/03/2024              | 052442  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.   |        | 0.00      | 11,833.30   |
| DD             | 207 20/03/2024              | 052447  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 16,762.40   |
| DD             | 152 21/03/2024              | 052465  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 14,817.80   |
| DD             | 130 22/03/2024              | 052481  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 18,252.50   |
| DD             | 131 23/03/2024              | 052491  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 15,760.00   |
| DD             | 164 24/03/2024              | 052495  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.   |        | 0.00      | 9,710.50    |
| DD             | 173 25/03/2024              | 052498  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 11,304.30   |
| DD             | 139 26/03/2024              | 052525  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 17,157.60   |
| DD             | 182 27/03/2024              | 052526  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 14,775.80   |
| DD             | 143 28/03/2024              | 052532  COMBUSTIBLE 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 7,834.10    |
| DD             | 146 29/03/2024              | 052538  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 2,601.30    |
| DD             | 147 30/03/2024              | 052541  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 12:00:00a. m.  |        | 0.00      | 3,900.90    |
| 8240 2         | 261001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 0.00   | 2,000.00  | 2,000.00    |
| 8240 2         | 261001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 0.00   | 2,000.00  | 2,000.00    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |          |            |             |
| 0.00                               |                              |  |          |            |             |
| DC                                 | 115 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA  |          | 0.00       | 2,000.00    |
| 8240 2 261001 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 9,915.10 | 123,252.20 | 123,252.20  |
| 8240 2 261001 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 9,915.10 | 123,252.20 | 123,252.20  |
| 9,915.10                           |                              |  |          |            |             |
| DC                                 | 5 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 052262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |          | 3,999.70   | 0.00        |
| DC                                 | 7 02/03/2024 12:00:00a. m.   | 052264 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |          | 5,848.80   | 0.00        |
| DC                                 | 15 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 052272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |          | 4,067.00   | 0.00        |
| DC                                 | 18 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024.                               |          | 5,890.30   | 0.00        |
| DC                                 | 23 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052280 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |          | 3,903.00   | 0.00        |
| DC                                 | 36 07/03/2024 12:00:00a. m.  | 052293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |          | 3,973.10   | 0.00        |
| DC                                 | 42 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 052299 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.  |          | 4,092.80   | 0.00        |
| DC                                 | 59 09/03/2024 12:00:00a. m.  | 052316 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |          | 4,118.00   | 0.00        |
| DC                                 | 88 12/03/2024 12:00:00a. m.  | 052350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |          | 4,961.90   | 0.00        |
| DC                                 | 97 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |          | 4,082.50   | 0.00        |
| DC                                 | 112 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |          | 3,997.50   | 0.00        |
| DC                                 | 167 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052432 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |          | 3,997.50   | 0.00        |
| DC                                 | 117 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052382 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |          | 4,107.80   | 0.00        |
| DC                                 | 129 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.  |          | 4,148.10   | 0.00        |
| DC                                 | 134 18/03/2024 12:00:00a. m. | 052399 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.   |          | 4,177.00   | 0.00        |
| DC                                 | 173 19/03/2024 12:00:00a. m. | 052438 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024.   |          | 4,184.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS              | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--|---------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |                     |          |             |
| DC             | 187 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052452 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |                     | 6,189.20 | 0.00        |
| DC             | 199 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052464 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |                     | 4,187.10 | 0.00        |
| DC             | 243 22/03/2024 | 12:00:00a. m. 052515 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |                     | 4,085.60 | 0.00        |
| DC             | 244 23/03/2024 | 12:00:00a. m. 052516 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |                     | 4,152.00 | 0.00        |
| DC             | 245 23/03/2024 | 12:00:00a. m. 052517 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |                     | 5,236.30 | 0.00        |
| DC             | 247 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052519 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |                     | 6,101.50 | 0.00        |
| DC             | 256 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |                     | 5,883.20 | 0.00        |
| DC             | 259 28/03/2024 | 12:00:00a. m. 052531 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |                     | 6,161.50 | 0.00        |
| DC             | 267 29/03/2024 | 12:00:00a. m. 052539 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |                     | 5,775.40 | 0.00        |
| DC             | 268 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052540 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024. |                     | 5,931.40 | 0.00        |
| DD             | 50 01/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052262  COMBUSTIBLE | 0.00     | 3,999.70    |
| DD             | 51 02/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052264  COMBUSTIBLE | 0.00     | 5,848.80    |
| DD             | 52 04/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052272  COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,067.00    |
| DD             | 53 05/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052275  COMBUSTIBLE | 0.00     | 5,890.30    |
| DD             | 54 06/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052280  COMBUSTIBLE | 0.00     | 3,903.00    |
| DD             | 55 07/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052293  COMBUSTIBLE | 0.00     | 3,973.10    |
| DD             | 56 08/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052299  COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,092.80    |
| DD             | 57 09/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052316  COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,118.00    |
| DD             | 58 12/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052350  COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,961.90    |
| DD             | 59 13/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052359  COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,082.50    |
| DD             | 60 14/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052377  COMBUSTIBLE | 0.00     | 3,997.50    |
| DD             | 208 14/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052432  COMBUSTIBLE | 0.00     | 3,997.50    |
| DD             | 61 15/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052382  COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,107.80    |
| DD             | 202 16/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052394  COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,148.10    |
| DD             | 204 18/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052399  COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,177.00    |
| DD             | 206 19/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052438  COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,184.00    |
| DD             | 207 20/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052452  COMBUSTIBLE | 0.00     | 6,189.20    |
| DD             | 155 21/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052464  COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,187.10    |
| DD             | 160 22/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052515  COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,085.60    |
| DD             | 163 23/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052516  COMBUSTIBLE | 0.00     | 4,152.00    |
| DD             | 173 25/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052517  COMBUSTIBLE | 0.00     | 5,236.30    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO               | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--|------------|-------------|
| DD             | 176                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052519  COMBUSTIBLE  | 0.00       | 6,101.50    |
| DD             | 182                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052528  COMBUSTIBLE  | 0.00       | 5,883.20    |
| DD             | 186                                | 28/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052531  COMBUSTIBLE  | 0.00       | 6,161.50    |
| DD             | 188                                | 29/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052539  COMBUSTIBLE  | 0.00       | 5,775.40    |
| DD             | 190                                | 30/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052540  COMBUSTIBLE  | 0.00       | 5,931.40    |
|                | 8240 2 261001 000004 003120        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 60,093.83     | 299,886.38   | 297,538.18 | 62,442.03   |
|                | 8240 2 261001 000004 003120 000088 |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA |               | 60,093.83  | 299,886.38 | 297,538.18  |
| DC             | 4                                  | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 12,896.40  | 0.00        |
| DC             | 8                                  | 02/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 5,221.70   | 0.00        |
| DC             | 13                                 | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 10,412.90  | 0.00        |
| DC             | 19                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 7,052.10   | 0.00        |
| DC             | 24                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 9,102.40   | 0.00        |
| DC             | 35                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 8,506.50   | 0.00        |
| DC             | 41                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 13,660.80  | 0.00        |
| DC             | 60                                 | 09/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 7,051.00   | 0.00        |
| DC             | 81                                 | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 9,486.20   | 0.00        |
| DC             | 87                                 | 12/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 11,134.20  | 0.00        |
| DC             | 99                                 | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 7,551.40   | 0.00        |
| DC             | 113                                | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 6,821.30   | 0.00        |
| DC             | 118                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 11,946.70  | 0.00        |
| DC             | 130                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052395 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 8,402.20   | 0.00        |
| DC             | 135                                | 18/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 8,152.50   | 0.00        |
| DC             | 177                                | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.                 |               | 052442 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y   | 8,211.60   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| DC                    | 182    | 20/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052447 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |        | 8,903.20  | 0.00        |
| DC                    | 200    | 21/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052465 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |        | 9,552.30  | 0.00        |
| DC                    | 209    | 22/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052481 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |        | 12,520.30 | 0.00        |
| DC                    | 219    | 23/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052491 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |        | 8,163.50  | 0.00        |
| DC                    | 226    | 25/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052498 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |        | 18,792.30 | 0.00        |
| DC                    | 282    | 25/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052557 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.        |               |        | 10,877.99 | 0.00        |
| DC                    | 283    | 25/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052558 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.                       |               |        | 16,433.60 | 0.00        |
| DC                    | 284    | 25/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052559 ADQUISICION DE ACEITE ( LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.                         |               |        | 25,268.49 | 0.00        |
| DC                    | 253    | 26/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052525 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |        | 9,011.10  | 0.00        |
| DC                    | 254    | 27/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052526 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |        | 8,727.70  | 0.00        |
| DC                    | 260    | 28/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052532 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |        | 6,589.90  | 0.00        |
| DC                    | 266    | 29/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052538 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |        | 12,903.30 | 0.00        |
| DC                    | 269    | 30/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 052541 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER |               |        | 6,532.80  | 0.00        |
| DD                    | 36     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 052261  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA   |               |        | 0.00      | 12,896.40   |
| DD                    | 37     | 02/03/2024 | 12:00:00a. m. 052265  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA   |               |        | 0.00      | 5,221.70    |
| DD                    | 38     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052270  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA   |               |        | 0.00      | 10,412.90   |
| DD                    | 7      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051869  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 CUB 19 LTS TAYRON   |               |        | 0.00      | 16,176.00   |
| DD                    | 7      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051868  CUBETAS ACEITE DIESEL CUB 19 LTS TAYRON  |               |        | 0.00      | 17,880.00   |
| DD                    | 12     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051867  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS TAYRON  |               |        | 0.00      | 16,175.88   |
| DD                    | 39     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052276  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA   |               |        | 0.00      | 7,052.10    |
| DD                    | 40     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052281  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA   |               |        | 0.00      | 9,102.40    |
| DD                    | 41     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052292  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA   |               |        | 0.00      | 8,506.50    |
| DD                    | 42     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052298  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA   |               |        | 0.00      | 12,191.40   |
| DD                    | 42     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052298  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS  |               |        | 0.00      | 1,469.40    |
| DD                    | 43     | 09/03/2024 | 12:00:00a. m. 052317  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA   |               |        | 0.00      | 7,051.00    |
| DD                    | 45     | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. 052343  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA   |               |        | 0.00      | 9,486.20    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  |            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS  | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|---|------------|---------------|------------|---|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO  | FECHA      | CONCEPTO      |            |   |                |
| DD                                 | 46  | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052349     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 11,134.20 |
| DD                                 | 47  | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052361     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 7,551.40  |
| DD                                 | 48  | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052378     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 6,821.30  |
| DD                                 | 49  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052383     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 11,946.70 |
| DD                                 | 202   | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052395     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 8,402.20  |
| DD                                 | 204   | 18/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052400     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 8,152.50  |
| DD                                 | 206   | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052442     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 8,211.60  |
| DD                                 | 207   | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052447     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 8,903.20  |
| DD                                 | 152   | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052465     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 9,552.30  |
| DD                                 | 130   | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052481     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 12,520.30 |
| DD                                 | 131   | 23/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052491     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 8,163.50  |
| DD                                 | 173   | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052498     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 18,792.30 |
| DD                                 | 139   | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052525     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 9,011.10  |
| DD                                 | 182   | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052526     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 8,727.70  |
| DD                                 | 143   | 28/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052532     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 6,589.90  |
| DD                                 | 146   | 29/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052538     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 12,903.30 |
| DD                                 | 147   | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052541     | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00 6,532.80  |
| 8240 2 261001 000009               | FONDOS FEDERALES  |            | 0.00          | 375,689.00 | 375,689.00  | 0.00           |
| 8240 2 261001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |            | 0.00          | 375,689.00 | 375,689.00  | 0.00           |
| 8240 2 261001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |            |               | 0.00       | 375,689.00  | 375,689.00     |
| 0.00                               |   |            |               |            |   |                |
| DC                                 | 2   | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052259     | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 8,851.50 0.00  |
| DC                                 | 10  | 02/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052267     | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 10,824.50 0.00 |
| DC                                 | 11  | 03/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052268     | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 10,865.70 0.00 |
| DC                                 | 12  | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052269     | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 12,303.20 0.00 |
| DC                                 | 17  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052274     | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 8,844.40 0.00  |
| DC                                 | 25  | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052282     | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 10,089.40 0.00 |
| DC                                 | 34  | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052291     | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 10,793.90 0.00 |
| DC                                 | 40  | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052297     | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 10,630.40 0.00 |
| DC                                 | 58  | 09/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052315     | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 11,286.00 0.00 |
| DC                                 | 63  | 10/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052320     | GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN | 11,135.80 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |        |                |             |
| DC             | 78 11/03/2024  | 12:00:00a. m. 052340 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 8,995.60 0.00  |             |
| DC             | 159 12/03/2024 | 12:00:00a. m. 052424 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 12,366.70 0.00 |             |
| DC             | 160 13/03/2024 | 12:00:00a. m. 052425 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 11,484.60 0.00 |             |
| DC             | 161 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052426 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 9,507.50 0.00  |             |
| DC             | 162 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052427 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 12,088.00 0.00 |             |
| DC             | 169 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052434 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 12,842.60 0.00 |             |
| DC             | 170 17/03/2024 | 12:00:00a. m. 052435 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 8,240.30 0.00  |             |
| DC             | 171 18/03/2024 | 12:00:00a. m. 052436 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 9,985.60 0.00  |             |
| DC             | 172 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052437 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 12,986.00 0.00 |             |
| DC             | 189 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052454 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 11,104.10 0.00 |             |
| DC             | 197 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052462 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 10,332.60 0.00 |             |
| DC             | 216 22/03/2024 | 12:00:00a. m. 052488 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 11,576.60 0.00 |             |
| DC             | 217 23/03/2024 | 12:00:00a. m. 052489 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 9,064.00 0.00  |             |
| DC             | 222 24/03/2024 | 12:00:00a. m. 052494 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 8,985.10 0.00  |             |
| DC             | 227 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052499 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 11,372.70 0.00 |             |
| DC             | 248 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052520 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 11,657.80 0.00 |             |
| DC             | 255 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052527 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 14,662.70 0.00 |             |
| DC             | 262 28/03/2024 | 12:00:00a. m. 052534 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 13,497.60 0.00 |             |
| DC             | 263 28/03/2024 | 12:00:00a. m. 052535 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |        | 9,495.00 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| DC             | 264           | 29/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052536 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |               |        | 17,999.00 | 0.00        |
| DC             | 265           | 29/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052537 GASTO EN APOYO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SEDENA POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN COORDINACION CON VE  |               |        | 2,772.70  | 0.00        |
| DC             | 270           | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052542 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |               |        | 18,306.30 | 0.00        |
| DC             | 304           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052580 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |               |        | 16,216.50 | 0.00        |
| DC             | 306           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052582 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SEDENA POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN COORDINACION CON VEHICULOS    |               |        | 4,524.60  | 0.00        |
| DD             | 63            | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052259  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 8,851.50    |
| DD             | 64            | 02/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052267  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 10,824.50   |
| DD             | 65            | 03/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052268  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO   |               |        | 0.00      | 10,865.70   |
| DD             | 67            | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052269  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE MAGNA 32011  |               |        | 0.00      | 12,303.20   |
| DD             | 68            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052274  ANTICIPO DEL BIAN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 8,844.40    |
| DD             | 69            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052282  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 10,089.40   |
| DD             | 70            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052291  ANTICIPO DEL BIEN SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 10,793.90   |
| DD             | 71            | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052297  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 10,630.40   |
| DD             | 72            | 09/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052315  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO   |               |        | 0.00      | 11,286.00   |
| DD             | 73            | 10/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052320  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 11,135.80   |
| DD             | 74            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052340  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 8,995.60    |
| DD             | 75            | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052424  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 12,366.70   |
| DD             | 79            | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052425  anticipo del bien o servicio magna 32011   |               |        | 0.00      | 11,484.60   |
| DD             | 77            | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052426  anticipo del bien o servicio magna 32011   |               |        | 0.00      | 9,507.50    |
| DD             | 78            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052427  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 12,088.00   |
| DD             | 201           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052434  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 12,842.60   |
| DD             | 200           | 17/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052435  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 8,240.30    |
| DD             | 199           | 18/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052436  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 9,985.60    |
| DD             | 198           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052437  anticipo del bien o servicio magna 32011   |               |        | 0.00      | 12,986.00   |
| DD             | 197           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052454  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 11,104.10   |
| DD             | 153           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052462  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 10,332.60   |
| DD             | 156           | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052488  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 11,576.60   |
| DD             | 161           | 23/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052489  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 9,064.00    |
| DD             | 166           | 24/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052494  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 8,985.10    |
| DD             | 167           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052499  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 11,372.70   |
| DD             | 175           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052520  ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |               |        | 0.00      | 11,657.80   |
| DD             | 183           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052527  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 14,662.70   |
| DD             | 144           | 28/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052535  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 9,495.00    |
| DD             | 185           | 28/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052534  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 13,497.60   |
| DD             | 145           | 29/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052536  ANTICIPO DEL BIEN SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 17,999.00   |
| DD             | 187           | 29/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052537  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 2,772.70    |
| DD             | 189           | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052542  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 18,306.30   |
| DD             | 148           | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052580  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |               |        | 0.00      | 16,216.50   |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |          |          |             |
| DD                                 | 148 31/03/2024 12:00:00a. m.                              | 052582  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |          | 0.00     | 4,524.60    |
| 8240 2 291001                      | Herramientas y Utensilios menores                         | 0.00   | 6,641.00 | 6,641.00 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 0.00   | 6,641.00 | 6,641.00 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL  | 0.00   | 6,641.00 | 6,641.00 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL  |  | 0.00     | 6,641.00 | 6,641.00    |
| 0.00                               |   |  |          |          |             |
| DC                                 | 39 07/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052296 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |          | 417.00   | 0.00        |
| DC                                 | 91 12/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052353 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB |          | 5,500.00 | 0.00        |
| DC                                 | 192 20/03/2024 12:00:00a. m.                              | 052457 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |          | 439.00   | 0.00        |
| DC                                 | 312 25/03/2024 12:00:00a. m.                              | 052588 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |          | 285.00   | 0.00        |
| DD                                 | 84 07/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052296  GUANTE AZULES REFORZADOS PARA SOLDAR   |          | 0.00     | 195.00      |
| DD                                 | 84 07/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052296  TOR K-LATH PUNTA BROCA 8X25.4 ZINC 1"  |          | 0.00     | 72.00       |
| DD                                 | 84 07/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052296  TOR TEKS HEX P/BROCA C/A 14X25.4 ZINC 1"   |          | 0.00     | 150.00      |
| DD                                 | 178 20/03/2024 12:00:00a. m.                              | 052457  ARCO 12 PROFESIONAL TUBULAR DE ACERO PARA SEGUETA  |          | 0.00     | 189.00      |
| DD                                 | 178 20/03/2024 12:00:00a. m.                              | 052457  PISTOLA PARA LAVAR MAQUINA   |          | 0.00     | 250.00      |
| DD                                 | 217 25/03/2024 12:00:00a. m.                              | 052588  LLAVE PARA TANQUE DE GAS 7/8   |          | 0.00     | 75.00       |
| DD                                 | 217 25/03/2024 12:00:00a. m.                              | 052588  REGULADOR PARA GAS SENCILLO CON MANERAL Y PUNTA POOL   |          | 0.00     | 210.00      |
| DD                                 | 181 27/03/2024 12:00:00a. m.                              | 052353  ASPIRADORA STIHL   |          | 0.00     | 5,500.00    |
| 8240 2 291001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                             | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                             |  | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |   |  |          |          |             |
| 8240 2 292001                      | Mantenimiento de Edificios                                | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 292001 000001               | GOBERNACION   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 292001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 292001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR   |  | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |   |  |          |          |             |
| 8240 2 293001                      | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina | 0.00   | 7,377.60 | 7,377.60 | 0.00        |
| 8240 2 293001 000001               | GOBERNACION   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     |  | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |   |  |          |          |             |
| 8240 2 293001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR   |  | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |   |  |          |          |             |
| 8240 2 293001 000002               | HACIENDA  | 0.00   | 7,377.60 | 7,377.60 | 0.00        |
| 8240 2 293001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                  | 0.00   | 522.00   | 522.00   | 0.00        |
| 8240 2 293001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                  |  | 0.00     | 522.00   | 522.00      |
| 0.00                               |   |  |          |          |             |
| DC                                 | 241 26/03/2024 12:00:00a. m.                              | 052513 ADQUISICION DE CONSUMIBLES; UN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA XEROX MULTIFUNTION B605 NS: 5XB481095 CC; ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGR |          | 522.00   | 0.00        |
| DD                                 | 174 26/03/2024 12:00:00a. m.                              | 052513  MANTENIMIENTO XEROX MULTIFUNTION B 605   |          | 0.00     | 522.00      |
| 8240 2 293001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL            | 0.00   | 6,855.60 | 6,855.60 | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                                  | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                             | CONCEPTO   |            |               |             |
| 8240 2 293001 000002 002200 000018 |   | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 0.00       | 6,855.60      | 6,855.60    |
| 0.00                               |   |  |            |               |             |
|                                    |   | PRESUPUESTAL   |            |               |             |
| DC                                 | 52 08/03/2024 12:00:00a. m.             | 052309 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .           |            | 522.00 0.00   |             |
| DC                                 | 52 08/03/2024 12:00:00a. m.             | 052309 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .           |            | 3,166.80 0.00 |             |
| DC                                 | 53 08/03/2024 12:00:00a. m.             | 052310 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .           |            | 3,166.80 0.00 |             |
| DD                                 | 86 08/03/2024 12:00:00a. m.             | 052309  MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONAL XEROX B405  |            | 0.00 522.00   |             |
| DD                                 | 86 08/03/2024 12:00:00a. m.             | 052309  REFACCION KIT DE GOMAS DE ALIM. B1 VB405   |            | 0.00 754.00   |             |
| DD                                 | 86 08/03/2024 12:00:00a. m.             | 052309  REFACION KIT DE GOMAS DADF B405  |            | 0.00 2,412.80 |             |
| DD                                 | 86 08/03/2024 12:00:00a. m.             | 052310  REFACCION KIT DE GOMAS DE ALIM B1 VB405  |            | 0.00 754.00   |             |
| DD                                 | 86 08/03/2024 12:00:00a. m.             | 052310  REFACCION KIT GOMAS DADF B405  |            | 0.00 2,412.80 |             |
| 8240 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de | 25,773.36  | 173,010.06 | 156,420.66    | 42,362.76   |
|                                    | Transporte                              |  |            |               |             |
| 8240 2 296001 000001               | GOBERNACION                             | 4,887.00   | 15,148.10  | 13,756.10     | 6,279.00    |
| 8240 2 296001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   | 4,887.00   | 13,756.10  | 13,756.10     | 4,887.00    |
| 8240 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   |  | 4,887.00   | 13,756.10     | 13,756.10   |
| 4,887.00                           |   |  |            |               |             |
| DC                                 | 44 06/03/2024 12:00:00a. m.             | 052301 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 20 |            | 2,621.60 0.00 |             |
| DC                                 | 49 07/03/2024 12:00:00a. m.             | 052306 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 20 |            | 4,719.00 0.00 |             |
| DC                                 | 213 22/03/2024 12:00:00a. m.            | 052485 SERVICIO DEL VEHICULO FORD LOBO BLANCA MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.  |            | 5,104.00 0.00 |             |
| DC                                 | 338 27/03/2024 12:00:00a. m.            | 052651 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO |            | 1,311.50 0.00 |             |
| DD                                 | 112 06/03/2024 12:00:00a. m.            | 052301  LAVADO GENERAL   |            | 0.00 2,621.60 |             |
| DD                                 | 83 07/03/2024 12:00:00a. m.             | 052306  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE  |            | 0.00 644.00   |             |
| DD                                 | 83 07/03/2024 12:00:00a. m.             | 052306  MATERIALES DIVERSOS  |            | 0.00 62.64    |             |
| DD                                 | 83 07/03/2024 12:00:00a. m.             | 052306  INYECTOR 2   |            | 0.00 770.00   |             |
| DD                                 | 83 07/03/2024 12:00:00a. m.             | 052306  LIMPIADOR SISTEMA COMB.  |            | 0.00 696.00   |             |
| DD                                 | 83 07/03/2024 12:00:00a. m.             | 052306  42,000 KM BASICO   |            | 0.00 417.60   |             |
| DD                                 | 83 07/03/2024 12:00:00a. m.             | 052306  ACEITE TALLER  |            | 0.00 1,992.46 |             |
| DD                                 | 83 07/03/2024 12:00:00a. m.             | 052306  FILTRO ACEITE  |            | 0.00 136.30   |             |
| DD                                 | 158 22/03/2024 12:00:00a. m.            | 052485  BALATAS DELANTERAS   |            | 0.00 1,044.00 |             |
| DD                                 | 158 22/03/2024 12:00:00a. m.            | 052485  BALATAS TRASERAS   |            | 0.00 928.00   |             |
| DD                                 | 158 22/03/2024 12:00:00a. m.            | 052485  HERRAJES   |            | 0.00 812.00   |             |
| DD                                 | 158 22/03/2024 12:00:00a. m.            | 052485  MANO DE OBRA   |            | 0.00 1,392.00 |             |
| DD                                 | 158 22/03/2024 12:00:00a. m.            | 052485  TORNEAR DISCO  |            | 0.00 928.00   |             |
| EE4                                | 24 27/03/2024 12:00:00a. m.             | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA  |            | 0.00 1,311.50 |             |
|                                    |   | MUNICI   |            |               |             |
| 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                               |   |  |            |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 296001 000001 003111        |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                               |  | 0.00          | 1,392.00  | 0.00      | 1,392.00    |
| 8240 2 296001 000001 003111 000060 |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                               |  |               | 0.00      | 1,392.00  | 0.00        |
| 1,392.00                           |                |  |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 84 11/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052346 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-547 |               |           | 1,392.00  | 0.00        |
| 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          | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL  |  | 0.00          | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000002 001000 000015 |                | TESORERIA MUNICIPAL  |  |               | 0.00      | 11,600.00 | 11,600.00   |
| 0.00                               |                |  |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 258 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO ASIGN   |               |           | 4,872.00  | 0.00        |
| DC                                 | 258 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO ASIGN   |               |           | 6,728.00  | 0.00        |
| DD                                 | 192 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052530  FLECHA DERECHA   |               |           | 0.00      | 5,336.00    |
| DD                                 | 192 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052530  MANO DE OBRA   |               |           | 0.00      | 1,392.00    |
| DD                                 | 192 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052530  FLECHA IZQUIERDA   |               |           | 0.00      | 4,872.00    |
| 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 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |  | 20,427.00     | 48,322.66 | 33,125.26 | 35,624.40   |
| 8240 2 296001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  | 19,754.20     | 43,810.26 | 32,452.46 | 31,112.00   |
| 8240 2 296001 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  |               | 19,754.20 | 43,810.26 | 32,452.46   |
| 31,112.00                          |                |  |  |               |           |           |             |
| DC                                 | 30 06/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052287 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1G   |               |           | 7,783.86  | 0.00        |
| DC                                 | 30 06/03/2024  | 12:00:00a. m.  | 052287 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1G   |               |           | 703.60    | 0.00        |
| DC                                 | 111 14/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052376 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2017 3GCUK9HG469243 PCKK-UP SILVERADO 2500 4X4 C   |               |           | 10,556.00 | 0.00        |
| DC                                 | 120 15/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052385 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD    |               |           | 10,000.00 | 0.00        |
| DC                                 | 122 15/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052387 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON    |               |           | 1,972.00  | 0.00        |
| DC                                 | 124 15/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052389 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06101   |               |           | 1,496.40  | 0.00        |
| DC                                 | 128 15/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE TIPO CAP DE 9 TON. CON # DE INVENTARIO 1244-00002-0004100+0001, CO   |               |           | 5,916.00  | 0.00        |
| DC                                 | 149 19/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052414 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U    |               |           | 464.00    | 0.00        |
| DC                                 | 151 19/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052416 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO   |               |           | 568.40    | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL   | CARGOS  | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO  |   |           |             |
|                |                                    |            | 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO                           |   |           |             |
| DC             | 293                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052568 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C                 | 4,350.00  | 0.00        |
| DD             | 2                                  | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051996  LLANTAS 265/70 R17 MAXTREX  | 0.00      | 7,000.00    |
| DD             | 9                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051872  CABLE   | 0.00      | 464.00      |
| DD             | 9                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051872  DESTELLADOR   | 0.00      | 116.00      |
| DD             | 9                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051753  LIQUIDO DE FRENOS   | 0.00      | 139.20      |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051873  SWITC DE PASO COLA DE RATA  | 0.00      | 232.00      |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051766  ACEITE  | 0.00      | 1,136.80    |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051766  FILTRO PF-48M   | 0.00      | 127.60      |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051874  CARBUKLIN   | 0.00      | 139.20      |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051766  BUJIAS  | 0.00      | 1,392.00    |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051766  FILTRO GA-348   | 0.00      | 214.60      |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051874  FILTRO DE AIRE  | 0.00      | 243.60      |
| DD             | 13                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052075  PORTACARBON   | 0.00      | 440.80      |
| DD             | 13                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052093  BENDEX P/ARRANQUE   | 0.00      | 440.80      |
| DD             | 82                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052287  BALANCEO  | 0.00      | 351.80      |
| DD             | 82                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052287  MONTAJE   | 0.00      | 351.80      |
| DD             | 82                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052287  NEUMATICOS 275-55-20  | 0.00      | 7,783.86    |
| DD             | 17                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052087  PARABRISAS  | 0.00      | 754.00      |
| DD             | 18                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052094  BANDA MICRO B   | 0.00      | 568.40      |
| DD             | 169                                | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052376  MANTENIMIENTO DE TRANSMISION  | 0.00      | 6,496.00    |
| DD             | 169                                | 14/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052376  PROGRAMACION A LA TCM   | 0.00      | 4,060.00    |
|                | 8240 2 296001 000004 002100        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 672.80  | 0.00      | 672.80      |
|                | 8240 2 296001 000004 002100 000020 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    |   | 672.80    | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |   |   |           | 672.80      |
| DD             | 20                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052092  PORTA CARBON  | 0.00      | 672.80      |
|                | 8240 2 296001 000004 002131        |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00  | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000004 002131 000023 |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00  | 0.00      | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |   |   |           | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000004 002221        |            | TALLER MUNICIPAL  | 0.00  | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000004 002221 000027 |            | TALLER MUNICIPAL  | 0.00  | 0.00      | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |   |   |           | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000004 002222        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00  | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000004 002222 000028 |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00  | 0.00      | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |   |   |           | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000004 003110        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00  | 4,512.40  | 4,512.40    |
|                | 8240 2 296001 000004 003110 000087 |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00  | 4,512.40  | 0.00        |
| 4,512.40       |                                    |            |   |   |           | 0.00        |
| DC             | 103                                | 13/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052368 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECC FONDOS FEDERALES | 4,512.40  | 0.00        |
|                | 8240 2 296001 000009               |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 459.36  | 97,939.30 | 97,939.30   |
|                | 8240 2 296001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES DEL   | 459.36  | 97,939.30 | 459.36      |
|                | 8240 2 296001 000009 000912 000035 |            | FONTO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |   | 459.36    | 97,939.30   |
| 459.36         |                                    |            |   |   |           | 97,939.30   |
| DC             | 77                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052339 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE   | 18,268.49 | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS   | ABONOS       | SALDO FINAL  |            |
|------------------------------------|----------------|---|--|--------------|--------------|------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |  |              |              |            |
| DC                                 | 86 11/03/2024  | PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRECCION DE TRAFICO Y SEGUROS | 052348 ADQUISICION DE 10 LLANTAS NUEVAS, ALL TERRAINT BF GOODRICH K02 MEDIDA 265/70R 17 PARA DIFERENTES UNIDADES MOVILES LAS CUALES SE EQUIPARAN SA-01                       | 71,000.00    | 0.00         |            |
| DC                                 | 90 12/03/2024  | CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUROS                        | 052352 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUROS                     | 4,380.32     | 0.00         |            |
| DC                                 | 249 26/03/2024 | CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE TRAFICO Y SEGUROS     | 052521 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE TRAFICO Y SEGUROS | 4,290.49     | 0.00         |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  |   | 052339  TORNO DISCO  | 0.00         | 451.00       |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  |   | 052339  REMOVER DISCO TRASEROS PARA TORNEAR G  | 0.00         | 1,670.40     |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  |   | 052339  TORNO DE DISCO   | 0.00         | 451.00       |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  |   | 052339  MATERIALES DIVERSOS  | 0.00         | 475.60       |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  |   | 052339  REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G   | 0.00         | 1,670.40     |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  |   | 052339  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI.  | 0.00         | 644.00       |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  |   | 052339  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS   | 0.00         | 696.00       |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  |   | 052339  BALATAS DELANTERAS SILVERADO 1500-2500   | 0.00         | 7,148.08     |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  |   | 052339  FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3-4..3L 18-21   | 0.00         | 136.30       |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  |   | 052339  AIRE ACONDICIONADO   | 0.00         | 1,252.80     |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  |   | 052339  AL INYECTOR 2  | 0.00         | 770.00       |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  |   | 052339  60,000 KMS BASICO  | 0.00         | 1,140.84     |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  |   | 052339  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL   | 0.00         | 1,762.07     |            |
| DD                                 | 89 11/03/2024  |   | 052348  LLANTAS 265/70 R17 PARA LA PATRULLAS SA-978A-1   | 0.00         | 28,400.00    |            |
| DD                                 | 89 11/03/2024  |   | 052348  LLANTAS 265/70 R 17 PARA LA PATRULLA SA-730A-1   | 0.00         | 14,200.00    |            |
| DD                                 | 89 11/03/2024  |   | 052348  LLANTAS 265/70 R17 PARA LA PATRULLA SA-013A-1  | 0.00         | 28,400.00    |            |
| DD                                 | 25 12/03/2024  |   | 052352  12,000 KMS BASICO  | 0.00         | 1,055.72     |            |
| DD                                 | 25 12/03/2024  |   | 052352  MATERIALES DIVERSOS  | 0.00         | 158.36       |            |
| DD                                 | 25 12/03/2024  |   | 052352  FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3  | 0.00         | 136.30       |            |
| DD                                 | 25 12/03/2024  |   | 052352  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS   | 0.00         | 696.00       |            |
| DD                                 | 25 12/03/2024  |   | 052352  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL   | 0.00         | 1,563.94     |            |
| DD                                 | 25 12/03/2024  |   | 052352  AL INYECTOR 2  | 0.00         | 770.00       |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 |   | 052521  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI   | 0.00         | 644.00       |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 |   | 052521  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS   | 0.00         | 696.00       |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 |   | 052521  MATERIALES DIVERSOS  | 0.00         | 62.63        |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 |   | 052521  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL   | 0.00         | 1,563.96     |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 |   | 052521  AL INYECTOR 2  | 0.00         | 770.00       |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 |   | 052521  CAMBIO DE ACEITE INERAL Y FILTRO   | 0.00         | 417.60       |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 |   | 052521  FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3   | 0.00         | 136.30       |            |
| 8240 3                             |                | SERVICIOS GENERALES   | 173,828.76   | 2,065,627.89 | 2,128,141.93 | 111,314.72 |
| 8240 3 311001                      |                | Consumo de Energía Eléctrica  | 1.00   | 818,839.00   | 818,839.00   | 1.00       |
| 8240 3 311001 000001               |                | GOBERNACION   | 0.00   | 14,863.00    | 14,863.00    | 0.00       |
| 8240 3 311001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR   | 0.00   | 14,863.00    | 14,863.00    | 0.00       |
| 8240 3 311001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR   | 0.00   | 14,863.00    | 14,863.00    | 14,863.00  |
| 0.00                               |                |   |  |              |              |            |
| D                                  | 81 13/03/2024  |   | 052330  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL   | 0.00         | 14,863.00    |            |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |            |            |             |
| DC                                 | 68 13/03/2024 12:00:00a. m.   | 052330 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                   |            | 14,863.00  | 0.00        |
| 8240 3 311001 000002               | HACIENDA  | 0.00   | 176,578.00 | 176,578.00 | 0.00        |
| 8240 3 311001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL   | 0.00   | 176,578.00 | 176,578.00 | 0.00        |
| 8240 3 311001 000002 001000 000090 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE   |  | 0.00       | 176,578.00 | 176,578.00  |
| 0.00                               |   |  |            |            |             |
|                                    |   | EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)  |            |            |             |
| D                                  | 213 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052443  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER   |            | 0.00       | 176,578.00  |
| DC                                 | 178 22/03/2024 12:00:00a. m.  | 052443 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                    |            | 176,578.00 | 0.00        |
| 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 PUBLICO                                  | 1.00   | 0.00       | 0.00       | 1.00        |
| 8240 3 311001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  |  | 1.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1.00                               |   |  |            |            |             |
| 8240 3 311001 000009               | FONDOS FEDERALES  | 0.00   | 627,398.00 | 627,398.00 | 0.00        |
| 8240 3 311001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00   | 627,398.00 | 627,398.00 | 0.00        |
| 8240 3 311001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL   |  | 0.00       | 627,398.00 | 627,398.00  |
| 0.00                               |   |  |            |            |             |
|                                    |   | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |            |            |             |
| D                                  | 23 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 052284  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA   |            | 0.00       | 139,606.00  |
| D                                  | 63 08/03/2024 12:00:00a. m.   | 052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU   |            | 0.00       | 48,703.00   |
| D                                  | 79 13/03/2024 12:00:00a. m.   | 052331  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU   |            | 0.00       | 439,089.00  |
| DC                                 | 27 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 052284 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                        |            | 139,606.00 | 0.00        |
| DC                                 | 29 08/03/2024 12:00:00a. m.   | 052286 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                    |            | 48,703.00  | 0.00        |
| DC                                 | 69 13/03/2024 12:00:00a. m.   | 052331 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.           |            | 439,089.00 | 0.00        |
| 8240 3 311003                      | Mantenimiento de Alumbrado Público                                    | 0.00   | 98,171.34  | 98,171.34  | 0.00        |
| 8240 3 311003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00   | 98,171.34  | 98,171.34  | 0.00        |
| 8240 3 311003 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00   | 98,171.34  | 98,171.34  | 0.00        |
| 8240 3 311003 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  |  | 0.00       | 98,171.34  | 98,171.34   |
| 0.00                               |   |  |            |            |             |
| DC                                 | 6 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052263 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOT  |            | 711.00     | 0.00        |
| DC                                 | 85 11/03/2024 12:00:00a. m.   | 052347 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A |            | 87,974.40  | 0.00        |
| DC                                 | 95 12/03/2024 12:00:00a. m.   | 052357 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE   |            | 3,600.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS                            | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| DC                                 | 285    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052560 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.                  |               |                                   | 5,621.94   | 0.00        |
| DC                                 | 314    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052590 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TALLER MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA.     |               |                                   | 264.00     | 0.00        |
| DD                                 | 107    | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052263  FOCO LED                  | 0.00       | 48.00       |
| DD                                 | 107    | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052263  INTERRUPTOR TERM          | 0.00       | 618.00      |
| DD                                 | 107    | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052263  PORTALAMPARA DE PVC PARA INTERPERIE VOLTECK  |               |                                   | 0.00       | 45.00       |
| DD                                 | 195    | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052347  FOCOS 15 W VAPOR DE SODIO | 0.00       | 9,242.88    |
| DD                                 | 195    | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052347  FOTOCELDAS 220V           | 0.00       | 11,414.40   |
| DD                                 | 195    | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052347  MBALASTRO 150W VAPOR DE SODIO  |               |                                   | 0.00       | 67,317.12   |
| DD                                 | 221    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052590  BASE PARA MEDIDOR 4X10 202537 IUSA   |               |                                   | 0.00       | 200.00      |
| DD                                 | 221    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052590  CABLE IUSA CAL 8 BLANCO  |               |                                   | 0.00       | 64.00       |
| DD                                 | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052357  CABLE                     | 0.00       | 3,600.00    |
| DD                                 | 102    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052560  FOCO ESPIRAL PLUSRITE 105 W  |               |                                   | 0.00       | 5,621.94    |
| 8240 3 313001                      |        |            |               | Consumo de Agua (Potable)  | 0.00          | 250,127.80                        | 250,127.80 | 0.00        |
| 8240 3 313001 000001               |        |            |               | GOBERNACION  | 0.00          | 250,127.80                        | 250,127.80 | 0.00        |
| 8240 3 313001 000001 004000        |        |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 250,127.80                        | 250,127.80 | 0.00        |
| 8240 3 313001 000001 004000 000010 |        |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 0.00                              | 250,127.80 | 250,127.80  |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |                                   |            |             |
| D                                  | 137    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052372  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES   |               |                                   | 0.00       | 250,127.80  |
| DC                                 | 107    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052372 REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                             |               |                                   | 250,127.80 | 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        |
| 8240 3 317001 000001 002210 000005 |        |            |               | DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL  | 0.00          | 0.00                              | 17,400.00  | 17,400.00   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |                                   |            |             |
| DC                                 | 119    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052384 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO |               |                                   | 17,400.00  | 0.00        |
| DD                                 | 172    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052384  AUREA CREATIVOS  |               |                                   | 0.00       | 17,400.00   |
| 8240 3 317001 000001 004000        |        |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 0.00                              | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 317001 000001 004000 000010 |        |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 0.00                              | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |                                   |            |             |
| 8240 3 322001                      |        |            |               | Arrendamiento de edificios   | 0.00          | 43,949.14                         | 43,949.14  | 0.00        |
| 8240 3 322001 000005               |        |            |               | GASTOS GENERALES   | 0.00          | 43,949.14                         | 43,949.14  | 0.00        |
| 8240 3 322001 000005 001000        |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00          | 43,949.14                         | 43,949.14  | 0.00        |
| 8240 3 322001 000005 001000 000030 |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00          | 0.00                              | 43,949.14  | 43,949.14   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |                                   |            |             |
| DC                                 | 80     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052342 CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.        |               |                                   | 1,574.12   | 0.00        |
| DC                                 | 46     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052303 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.                      |               |                                   | 9,083.02   | 0.00        |
| DC                                 | 47     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052304 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                                  |               |                                   | 4,060.00   | 0.00        |
| DC                                 | 48     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052305 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SERA  |               |                                   | 29,232.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 99     | 01/03/2024 | UTILIZADO PARA LA OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2024.   |               |           | 0.00      | 1,574.12    |
| DD                                 | 113    | 06/03/2024 | 052342  CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.   |               |           | 0.00      | 9,083.02    |
| DD                                 | 114    | 06/03/2024 | 052303  ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.   |               |           | 0.00      | 4,060.00    |
| DD                                 | 117    | 07/03/2024 | 052304  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.   |               |           | 0.00      | 29,232.00   |
| 8240 3 331001                      |        |            | UTILIZADO PARA LA OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 202.  |               |           |           |             |
| 8240 3 331001 000005               |        |            | Honorarios Profesionales   | 0.00          | 17,512.00 | 17,512.00 | 0.00        |
| 8240 3 331001 000005 001000        |        |            | GASTOS GENERALES   | 0.00          | 17,512.00 | 17,512.00 | 0.00        |
| 8240 3 331001 000005 001000 000030 |        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00          | 17,512.00 | 17,512.00 | 0.00        |
| 0.00                               |        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |               | 0.00      | 17,512.00 | 17,512.00   |
| DC                                 | 341    | 27/03/2024 | 052673 SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA LA PROTOCOLIZACION DE PROTOCOLIZACION DE LA ESCRITURA NUMERO 6465,VOLUMEN XXII, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.   |               |           | 13,132.08 | 0.00        |
| DC                                 | 346    | 27/03/2024 | 052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024  |               |           | 4,379.92  | 0.00        |
| DD                                 | 224    | 27/03/2024 | 052673  HONORARIOS   |               |           | 0.00      | 13,132.08   |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  |               |           | 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  |               |           |           |             |
| 0.00                               |        |            | REMANENTES CONVENIO TURISMO  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 334001                      |        |            | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)   |               |           |           |             |
| 8240 3 334001 000002               |        |            | Capacitación y Adiestramiento  | 0.00          | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00        |
| 8240 3 334001 000002 001000        |        |            | HACIENDA   | 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        |
| 0.00                               |        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 0.00      | 30,160.00 | 30,160.00   |
| DC                                 | 20     | 05/03/2024 | 052277 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                                 | 80     | 05/03/2024 | 052277  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 MARZO DE 2024, |               |           | 0.00      | 30,160.00   |
| 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        |
| 0.00                               |        |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001                      |        |            | Servicio de Fotocopiado  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 336001 000001               |        |            | GOBERNACION  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 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        |
| 0.00                               |        |            | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|-----------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |        |           |                     |
| 8240 3 341001                      |                              | Intereses por Financiamiento y Comisiones  | 0.00   | 15,401.94 | 15,401.94 0.00      |
|                                    |                              | Bancarias  |        |           |                     |
| 8240 3 341001 000005               |                              | GASTOS GENERALES   | 0.00   | 15,303.34 | 15,303.34 0.00      |
| 8240 3 341001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00   | 15,303.34 | 15,303.34 0.00      |
| 8240 3 341001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |        | 0.00      | 15,303.34 15,303.34 |
| 0.00                               |                              |  |        |           |                     |
| D                                  | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052572  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE   |        | 0.00      | 284.20              |
| D                                  | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052571  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE   |        | 0.00      | 13,542.93           |
| D                                  | 235 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052617  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BA   |        | 0.00      | 1,049.33            |
| D                                  | 236 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052618  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND   |        | 0.00      | 406.00              |
| D                                  | 237 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052619  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND   |        | 0.00      | 20.88               |
| DC                                 | 296 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052571 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.        |        | 13,542.93 | 0.00                |
| DC                                 | 297 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052572 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GTO CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.        |        | 284.20    | 0.00                |
| DC                                 | 333 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052617 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                   |        | 1,049.33  | 0.00                |
| DC                                 | 334 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052618 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.       |        | 406.00    | 0.00                |
| DC                                 | 335 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052619 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER MUJERES AHORRAODRAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |        | 20.88     | 0.00                |
| 8240 3 341001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES   | 0.00   | 98.60     | 98.60 0.00          |
| 8240 3 341001 000009 000911        |                              | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.  | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00           |
| 8240 3 341001 000009 000911 000034 |                              | FONDOS FEDERALES   |        | 0.00      | 0.00 0.00           |
| 0.00                               |                              |  |        |           |                     |
| 8240 3 341001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00   | 98.60     | 98.60 0.00          |
| 8240 3 341001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |        | 0.00      | 98.60 98.60         |
| 0.00                               |                              |  |        |           |                     |
| D                                  | 233 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052573  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE   |        | 0.00      | 98.60               |
| DC                                 | 298 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052573 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.       |        | 98.60     | 0.00                |
| 8240 3 345001                      |                              | Seguros y Fianzas de Bienes  | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00           |
| 8240 3 345001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00           |
| 8240 3 345001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00           |
| 8240 3 345001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |        | 0.00      | 0.00 0.00           |
| 0.00                               |                              |  |        |           |                     |
| 8240 3 345001 000004 003120        |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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 347001                      |                              | Fletes y Acarreos  | 0.00   | 1,972.00  | 1,972.00 0.00       |
| 8240 3 347001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00   | 1,972.00  | 1,972.00 0.00       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE                                    | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 3 347001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,           |  | 0.00          | 1,972.00   | 1,972.00   | 0.00        |
|                                    |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                |  |               |            |            |             |
| 8240 3 347001 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,           |  |               | 0.00       | 1,972.00   | 1,972.00    |
| 0.00                               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                |  |               |            |            |             |
| DC                                 | 242 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052514 SERVICIO GENERICO TRASLADO DE VEHICULO CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO   |               |            | 1,972.00   | 0.00        |
| DD                                 | 125 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052514  SERVICIO GENERICO TRASLADO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO DE TAYOLTITA ALA CRUZ.  |               |            | 0.00       | 1,972.00    |
| 8240 3 351002                      |                | Mantenimiento de Calles y Caminos         |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 351002 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 351002 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,           |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                    |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                |  |               |            |            |             |
| 8240 3 351002 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,           |  |               | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                |  |               |            |            |             |
| 8240 3 351003                      |                | Conservación de Parques y Jardines        |  | 28,211.00     | 141,328.32 | 167,393.32 | 2,146.00    |
| 8240 3 351003 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                |  | 28,211.00     | 141,328.32 | 167,393.32 | 2,146.00    |
| 8240 3 351003 000004 003100        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |  | 0.00          | 28,463.82  | 28,463.82  | 0.00        |
| 8240 3 351003 000004 003100 000086 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |  |               | 0.00       | 28,463.82  | 28,463.82   |
| 0.00                               |                |   |  |               |            |            |             |
| DC                                 | 75 05/03/2024  | 12:00:00a. m.                             | 052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELES |               |            | 12,569.18  | 0.00        |
| DC                                 | 75 05/03/2024  | 12:00:00a. m.                             | 052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELES |               |            | 1,334.00   | 0.00        |
| DC                                 | 210 22/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052482 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CEL   |               |            | 14,560.64  | 0.00        |
| DD                                 | 95 14/03/2024  | 12:00:00a. m.                             | 052337  COSTO DE CLIHET  |               |            | 0.00       | 1,334.00    |
| DD                                 | 95 14/03/2024  | 12:00:00a. m.                             | 052337  BOLSAS VERDE TIPO CAMISETA 40X20   |               |            | 0.00       | 12,569.18   |
| DD                                 | 129 22/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052482  BOLSAS VERDE TIPO CAMISETA 40X20   |               |            | 0.00       | 13,226.64   |
| DD                                 | 129 22/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052482  COSTO DE CLIHET  |               |            | 0.00       | 1,334.00    |
| 8240 3 351003 000004 003110        |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |  | 28,211.00     | 112,864.50 | 138,929.50 | 2,146.00    |
| 8240 3 351003 000004 003110 000087 |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |  |               | 28,211.00  | 112,864.50 | 138,929.50  |
| 2,146.00                           |                |   |  |               |            |            |             |
| DC                                 | 21 05/03/2024  | 12:00:00a. m.                             | 052278 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES |               |            | 19,150.00  | 0.00        |
| DC                                 | 22 05/03/2024  | 12:00:00a. m.                             | 052279 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS , CON CARGO A PARQUES Y JARDI |               |            | 12,420.00  | 0.00        |
| DC                                 | 22 05/03/2024  | 12:00:00a. m.                             | 052279 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS , CON CARGO A PARQUES Y JARDI |               |            | 27,393.00  | 0.00        |
| DC                                 | 54 08/03/2024  | 12:00:00a. m.                             | 052311 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, CON CARGO A PARQUES Y  |               |            | 18,572.50  | 0.00        |
| DC                                 | 55 08/03/2024  | 12:00:00a. m.                             | 052312 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PLAZUELA DE LA  |               |            | 33,183.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS                                    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|---|----------|-------------|
| DC             | 157           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. COMUNIDAD DE CONITACA , CON CARGO A PARQUES Y JA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESBRAZADORA Y MOTOSIERRA LA CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO | 052422        | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN | 638.00   | 0.00        |
| DC             | 158           | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADOS EN LA REPARACION DE DESBRAZADORA Y MOTOSIERRA LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO   | 052423        | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN | 1,508.00 | 0.00        |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052279   |               | VIA COLOR AMARILLO TRAFICO 19 LTS         | 0.00     | 9,084.00    |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052279   |               | VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 19 LTS         | 0.00     | 12,420.00   |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052279   |               | VELMAR SECADO RAPIDO ROJO                 | 0.00     | 4,140.00    |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052279   |               | VELMAR SECADO RAPIDO VERDE 19 LTS         | 0.00     | 4,140.00    |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052279   |               | DUREX MASTER BLANCO 19 LTS                | 0.00     | 5,889.00    |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052279   |               | VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO 19 LTS      | 0.00     | 4,140.00    |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278   |               | VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS        | 0.00     | 8,280.00    |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278   |               | VIA COLOR AMARILLO TRAFICO BLANCO 19 LTS  | 0.00     | 4,542.00    |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278   |               | DUREX MASTER BLANCO 19 LTS                | 0.00     | 1,963.00    |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278   |               | DUREX MASTER VIVID 19 LTS                 | 0.00     | 1,963.00    |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278   |               | FELPA MICROFIBRA RUGOSA                   | 0.00     | 212.00      |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278   |               | VELMAR SECADO RAPIDO B1                   | 0.00     | 955.00      |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278   |               | VELMAR SECADO RAPIDO B3                   | 0.00     | 955.00      |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278   |               | FELPA NORTEÑA LISA                        | 0.00     | 74.00       |
| DD             | 81            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278   |               | MANERAL REFORZADO                         | 0.00     | 206.00      |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | VALVULA DE BRONCE DE 1/2                  | 0.00     | 260.00      |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | VENENO PARA RATAS                         | 0.00     | 110.00      |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | TUBO DE PVC DE 1/2                        | 0.00     | 255.00      |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | TUBO DE PVC DE 3/4                        | 0.00     | 92.00       |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | TRAMPA PARA RATAS DE PEGAMENTO            | 0.00     | 95.00       |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | TUBO DE PVC DE 1 1/2                      | 0.00     | 64.00       |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | TIJERA CORTA TUBO                         | 0.00     | 175.00      |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | TINACO 1100 LT                            | 0.00     | 3,750.00    |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | TEE DE PVC DE 3/4                         | 0.00     | 16.00       |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | TEE GALVANIZADA DE 1/2                    | 0.00     | 20.00       |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | TEE DE PVC 1 1/2                          | 0.00     | 15.00       |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | TEE DE PVC DE 1/2                         | 0.00     | 30.00       |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | SILICON TRANSPARENTE                      | 0.00     | 200.00      |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | TAQUETE CON PIJA                          | 0.00     | 15.00       |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | REDUCCION DE PVC DE 3/4 X 1/2             | 0.00     | 10.00       |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | SAPITO                                    | 0.00     | 25.00       |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | PILAS AAA                                 | 0.00     | 1,008.00    |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | POLVERA                                   | 0.00     | 190.00      |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | PEGAMENTO GRIS                            | 0.00     | 525.00      |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | PIJAS PARA SANITARIO                      | 0.00     | 20.00       |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | PALA                                      | 0.00     | 339.00      |
| DD             | 22            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830   |               | PASTILLA SQD DE 2 X40 A                   | 0.00     | 645.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL | CARGOS                              | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO      |                                     |               |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  MANGUERA YEE                | 0.00 95.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  MECATE                      | 0.00 319.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  MANGUERA LISA DE 1/2        | 0.00 104.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  MANGUERA P/W.C.             | 0.00 285.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  Llave NARIZ                 | 0.00 340.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  MACHETE                     | 0.00 160.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  Llave DE PASO DE PVC DE 1/2 | 0.00 60.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  Llave DE PASO DE PVC DE 3/4 | 0.00 40.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ABRAZADERAS                 | 0.00 45.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ACEITE 10W-30               | 0.00 1,000.00 |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  BARRA                       | 0.00 655.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  BOQUILLA PARA SOLDAR        | 0.00 265.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ACEITE ECONOMICO            | 0.00 40.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  AEROSOL                     | 0.00 170.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ACEITE 2 TIEMPOS            | 0.00 135.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ACEITE 3 EN 1               | 0.00 35.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  LLANTA PARA CARRETILLA      | 0.00 195.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  Llave ALIMENTADORA          | 0.00 680.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  LATA DE GAS PARA SOLDAR     | 0.00 55.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  LIJA                        | 0.00 20.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  HOJA DE SEGUETA             | 0.00 25.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  JUNTA SELLADORA             | 0.00 35.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  GUANTES DE TELA             | 0.00 250.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  HERRAJES                    | 0.00 1,155.00 |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  FLOTADOR                    | 0.00 110.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  FOCOS                       | 0.00 220.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ESCOBA TIPO ARAÑA           | 0.00 255.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  FLEXOMETRO DE M MT          | 0.00 45.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ESCOBA                      | 0.00 1,140.00 |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  ESCOBA DE PLASTICO          | 0.00 170.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  EMPAQUE DE ACOPLAR          | 0.00 140.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  EMPAQUE DE CHUPON           | 0.00 10.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE MACHO DE PVC DE 3/4   | 0.00 8.00     |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  DESARMADOR                  | 0.00 180.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE MACHO DE COBRE DE 3/4 | 0.00 35.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE MACHO DE PVC DE 1/2   | 0.00 35.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE HEMBRA DE PVC DE 1/2  | 0.00 15.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE HEMBRA DE PVC DE 3/4  | 0.00 16.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE DE PVC DE 1/2         | 0.00 10.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE DE PVC DE 3/4         | 0.00 16.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CONEXIONES PARA MANGUERA    | 0.00 100.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  COPLE DE PVC DE 1 1/2       | 0.00 15.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CODO DE PVC DE 1/2          | 0.00 50.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |               | 051830  CODO DE PVC DE 3/4          | 0.00 16.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                       | SALDO INICIAL                              | CARGOS                      | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|-----------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                   |                             |        |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | 051830  CINTA AISLANTE      | 0.00   | 35.00       |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | 051830  CINTA TEFLON        | 0.00   | 10.00       |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830  CHALECOS ANTIRREFLEJANTE           |                             | 0.00   | 276.00      |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | 051830  CHAPA DE BOLA       | 0.00   | 175.00      |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | 051830  CEPILLO             | 0.00   | 170.00      |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | 051830  CESPOL              | 0.00   | 85.00       |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | 051830  CANDADO             | 0.00   | 140.00      |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | 051830  CEMENTO             | 0.00   | 15.00       |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | 051830  CADENA              | 0.00   | 115.00      |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830  CAMARA PARA CARRETILLA             |                             | 0.00   | 65.00       |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | 051830  BROCHA DE 2         | 0.00   | 45.00       |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | 051830  CABLE #12           | 0.00   | 312.00      |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | 051830  BOTAS #7            | 0.00   | 265.00      |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  |  | 051830  BOTE DE GRASA       | 0.00   | 95.00       |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  UREA                | 0.00   | 525.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  RASTRILLO           | 0.00   | 215.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  RECOGEDOR           | 0.00   | 330.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  PALA REDONDA        | 0.00   | 275.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  PIEDRA DE AFILAR    | 0.00   | 195.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  MEZCLADORA PARA LAVABO             |                             | 0.00   | 245.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  PALA CUADRADA       | 0.00   | 185.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  LLAVE NARIZ         | 0.00   | 285.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  MANGUERA            | 0.00   | 15.00       |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  LIMA TRIANGULO      | 0.00   | 90.00       |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  LLANTAS PARA DIABLITO              |                             | 0.00   | 1,305.00    |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  ACEITE 10W-30       | 0.00   | 400.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  CADENA              | 0.00   | 240.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  CAMARA PARA CARRETILLA             |                             | 0.00   | 130.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  ACEITE 2 TIEMPOS    | 0.00   | 540.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  BUJIA PARA PODADORA | 0.00   | 255.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  ESCOBA TIPO ARAÑA   | 0.00   | 800.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO      |                             | 0.00   | 230.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  ESCOBA DE ESPIGA    | 0.00   | 2,090.00    |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  ESCOBA DE PLASTICO  | 0.00   | 330.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  EMPAQUE CHUPON      | 0.00   | 20.00       |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  ESCOBA DE COCO      | 0.00   | 325.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  CONEXIONES PARA MANGUERA           |                             | 0.00   | 165.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  CUCHARONES          | 0.00   | 70.00       |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  CINTA TEFLON        | 0.00   | 10.00       |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  CIPERMETINA         | 0.00   | 145.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. |  | 052106  CANDADOS            | 0.00   | 275.00      |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106  CESPOL PARA LAVABO                 |                             | 0.00   | 110.00      |
| DD             | 157 08/03/2024 12:00:00a. m. | 052312  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS |                             | 0.00   | 4,140.00    |
| DD             | 157 08/03/2024 12:00:00a. m. | 052312  VIA COLOR TRAFICO AMARILLO         |                             | 0.00   | 4,542.00    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052312  VIA COLOR TRAFICO BLANCO                       |               |            | 0.00       | 4,542.00    |
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052311  ESTO'PA EN BOLSA KG                            |               |            | 0.00       | 111.50      |
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052311  FELPA DUIPACK 4" RUGOSA                        |               |            | 0.00       | 51.00       |
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052311  MANERAL 4" SEMI PRO FRAME                      |               |            | 0.00       | 148.00      |
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052312  VELAMAR SECADO RAPIDO B3 COLOR AZUL            |               |            | 0.00       | 4,140.00    |
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052312  VELMAR SECADO RAPIDO B3 COLOR AMARILLO         |               |            | 0.00       | 4,140.00    |
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052312  MASKING TUCK                                   |               |            | 0.00       | 580.00      |
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052312  THINNER ESTANDAR                               |               |            | 0.00       | 1,284.00    |
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052311  VELMAR SECADO RAPIDO VERDE ESMERALDA 19 LTS    |               |            | 0.00       | 4,140.00    |
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052312  DUREX MASTER BLANCO 19 LTS                     |               |            | 0.00       | 9,815.00    |
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052311  MASKING 110                                    |               |            | 0.00       | 348.00      |
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052311  THINNER ESTANDAR 19 LTS                        |               |            | 0.00       | 1,354.00    |
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052311  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO                    |               |            | 0.00       | 8,280.00    |
| DD                                 | 157    | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052311  VELMAR SECADO RAPIDO ROJO BERMELLON            |               |            | 0.00       | 4,140.00    |
| 8240 3 352001                      |        |            | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y                           | 0.00          | 522.00     | 522.00     | 0.00        |
|                                    |        |            | Equipo de Oficina  |               |            |            |             |
| 8240 3 352001 000002               |        |            | HACIENDA   | 0.00          | 522.00     | 522.00     | 0.00        |
| 8240 3 352001 000002 002200        |        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                    | 0.00          | 522.00     | 522.00     | 0.00        |
|                                    |        |            | PRESUPUESTAL   |               |            |            |             |
| 8240 3 352001 000002 002200 000018 |        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                    |               | 0.00       | 522.00     | 522.00      |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
|                                    |        |            | PRESUPUESTAL   |               |            |            |             |
| DC                                 | 53     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052310 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO GENERAL    |               |            | 522.00     | 0.00        |
|                                    |        |            | MULTIFUNCIONAL XEROX CON SERIE 9HB915601 DE LA                       |               |            |            |             |
|                                    |        |            | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .                            |               |            |            |             |
| DD                                 | 86     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052310  MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL XEROX B405      |               |            | 0.00       | 522.00      |
| 8240 3 353001                      |        |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de                              | 0.00          | 580.00     | 580.00     | 0.00        |
|                                    |        |            | Computo  |               |            |            |             |
| 8240 3 353001 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 580.00     | 580.00     | 0.00        |
| 8240 3 353001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                      | 0.00          | 580.00     | 580.00     | 0.00        |
|                                    |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               |            |            |             |
| 8240 3 353001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                      |               | 0.00       | 580.00     | 580.00      |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
|                                    |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               |            |            |             |
| DC                                 | 289    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  |               |            | 580.00     | 0.00        |
|                                    |        |            | PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006                    |               |            |            |             |
|                                    |        |            | CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP                       |               |            |            |             |
| DD                                 | 101    | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052564  CASQUILLOS                                     |               |            | 0.00       | 580.00      |
| 8240 3 357001                      |        |            | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria                             | 107,653.56    | 188,531.72 | 222,366.36 | 73,818.92   |
|                                    |        |            | Pesada   |               |            |            |             |
| 8240 3 357001 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 107,653.56    | 188,531.72 | 222,366.36 | 73,818.92   |
| 8240 3 357001 000004 002222        |        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                      | 40,485.16     | 129,932.17 | 127,334.93 | 43,082.40   |
| 8240 3 357001 000004 002222 000028 |        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                      |               | 40,485.16  | 129,932.17 | 127,334.93  |
| 43,082.40                          |        |            |  |               |            |            |             |
| DC                                 | 38     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA |               |            | 15,369.42  | 0.00        |
|                                    |        |            | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR                     |               |            |            |             |
|                                    |        |            | COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003                        |               |            |            |             |
| DC                                 | 56     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052313 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN   |               |            | 23,965.60  | 0.00        |
|                                    |        |            | MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA                               |               |            |            |             |
|                                    |        |            | RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM                      |               |            |            |             |
|                                    |        |            | 4X4 COLOR  |               |            |            |             |
| DC                                 | 102    | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. 052367 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA |               |            | 4,589.88   | 0.00        |
|                                    |        |            | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR                     |               |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS                                     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|---|---------------|--|-----------|-------------|
| DC                    | 166    | 13/03/2024 | COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003<br>12:00:00a. m. 052431 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I |               |  | 12,834.47 | 0.00        |
| DC                    | 114    | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052379 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0  |               |  | 33,060.00 | 0.00        |
| DC                    | 121    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052386 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON   |               |  | 4,222.40  | 0.00        |
| DC                    | 127    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052392 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000  |               |  | 2,146.00  | 0.00        |
| DC                    | 137    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100   |               |  | 928.00    | 0.00        |
| DC                    | 139    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052404 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                    | 140    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052405 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000  |               |  | 1,392.00  | 0.00        |
| DC                    | 141    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052406 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON   |               |  | 2,784.00  | 0.00        |
| DC                    | 152    | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052417 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000  |               |  | 858.40    | 0.00        |
| DC                    | 196    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052461 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER  |               |  | 13,920.00 | 0.00        |
| DC                    | 291    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052566 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0  |               |  | 9,570.00  | 0.00        |
| DC                    | 344    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L  |               |  | 2,923.20  | 0.00        |
| DD                    | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 051794  CAJA                               | 0.00      | 222.72      |
| DD                    | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051794        | REPARAR GANCHOS                            | 0.00      | 1,392.00    |
| DD                    | 8      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052090  MUEY                               | 0.00      | 1,392.00    |
| DD                    | 8      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052090        | TORNILLO DE CENTRO                         | 0.00      | 116.00      |
| DD                    | 8      | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052090        | MANO DE OBRA                               | 0.00      | 1,044.00    |
| DD                    | 10     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052041  BALANCIN                           | 0.00      | 3,364.00    |
| DD                    | 10     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052041  BUJE                               | 0.00      | 1,160.00    |
| DD                    | 10     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052041        | MANO DE OBRA                               | 0.00      | 1,160.00    |
| DD                    | 10     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052041  PERNO                              | 0.00      | 1,044.00    |
| DD                    | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051983        | LAINAS CALIBRADORA                         | 0.00      | 232.00      |
| DD                    | 4      | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051983        | ORING PARA MOTOCONFORMADORA                | 0.00      | 754.00      |
| DD                    | 15     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 051796  REPARAR ESTRIBO                    | 0.00      | 696.00      |
| DD                    | 15     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051796        | TORNILLO DE CENTRO                         | 0.00      | 116.00      |
| DD                    | 15     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 051796  ABRAZADERA                         | 0.00      | 580.00      |
| DD                    | 15     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051796        | MANO DE OBRA                               | 0.00      | 1,044.00    |
| DD                    | 16     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052076        | MANGUERA DE ALTA PRESION C/COPLES 1.60 MTS | 0.00      | 890.88      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA   | NOMBRE                       | SALDO INICIAL                 | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--|------------------------------|-------------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                      |  |           |             |
| DD   | 16 06/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052091  TRAMO FLEXIBLE 4"                                | 0.00      | 527.80      |
| DD   | 16 06/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052076  MANGUERA PARA AIRE                               | 0.00      | 232.00      |
| DD   | 16 06/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052091  ABRAZADERA DE SINCHO                             | 0.00      | 392.08      |
| DD   | 16 06/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052091  CONO TURBO DE 4"                                 | 0.00      | 626.40      |
| DD   | 16 06/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052091  MANO DE OBRA                                     | 0.00      | 1,096.20    |
| DD   | 17 07/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052088  ABARZADERAS 1/2                                  | 0.00      | 139.20      |
| DD   | 17 07/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052088  MANGUERA 1/2 P/COMBUSTIBLE                       | 0.00      | 58.00       |
| DD   | 19 07/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052089  PORTAFUSIBLE                                     | 0.00      | 208.80      |
| DD   | 19 07/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052089  TORNILLOS 3/4X5"                                 | 0.00      | 440.80      |
| DD   | 19 07/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052079  MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION                 | 0.00      | 1,743.48    |
| DD   | 100 07/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052295  TORNILLOS P/CUCHILLA 3/4" X 2.50"                | 0.00      | 1,218.00    |
| DD   | 100 07/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052295  TUERCAS EXAGONAL 3/4"                            | 0.00      | 696.00      |
| DD   | 100 07/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052295  CUCHILLA MOTO 7"X8"X3/4"                         | 0.00      | 12,992.00   |
| DD   | 100 07/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052295  TORNILLOS P/CUCHILLA 3/4"X3.12"                  | 0.00      | 463.42      |
| DD   | 85 08/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052313  O-RING   | 0.00      | 1,113.60    |
| DD   | 85 08/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052313  PLATE LARGE                                      | 0.00      | 6,032.00    |
| DD   | 85 08/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052313  GASKET   | 0.00      | 232.00      |
| DD   | 85 08/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052313  LIGA GRANDE FRENOS 5801                          | 0.00      | 696.00      |
| DD   | 85 08/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052313  ACEITE HIDRAULICO MULTIF                         | 0.00      | 2,436.00    |
| DD   | 85 08/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052313  BRAKE DISC                                       | 0.00      | 13,456.00   |
| DD   | 93 13/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052367  PUMP GP  | 0.00      | 4,589.88    |
| DD   | 165 13/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052431  ACUMULADOR TRACTOR TS6020,TS6030                 | 0.00      | 2,913.89    |
| DD   | 165 13/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052431  CUB. ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 LTS           | 0.00      | 1,908.48    |
| DD   | 165 13/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052431  CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W 40 C14       | 0.00      | 1,601.56    |
| DD   | 165 13/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052431  FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125,TM7030         | 0.00      | 1,046.22    |
| DD   | 165 13/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052431  FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580                  | 0.00      | 1,111.11    |
| DD   | 165 13/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052431  FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND           | 0.00      | 285.56      |
| DD   | 165 13/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052431  FILTRO AURE GRANDE DONALSON                      | 0.00      | 378.65      |
| DD   | 165 13/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052431  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND         | 0.00      | 157.74      |
| DD   | 165 13/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052431  FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,                       | 0.00      | 299.26      |
| DD   | 165 13/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052431  MANO DE OBRA                                     | 0.00      | 2,784.00    |
| DD   | 165 13/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052431  REVISION DE BATERIA                              | 0.00      | 348.00      |
| DD   | 96 14/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052379  REPARACION DE PISTON PARA VOLTEO ( KIT DE SELLOS | 0.00      | 33,060.00   |
| DD   | 193 20/03/2024 12:00:00a. m. |                               | Y GUIAS,PERNOS Y BUJES ,PURGA T MANO DE OBRA             |           |             |
| DD   | 193 20/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052461  JUEGOS DE LIGAS INTERNAS Y EXTERNAS              | 0.00      | 2,088.00    |
| DD   | 193 20/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052461  REPARACION DE INYECTORES EUI MOTOR CATERPILLAR   | 0.00      | 5,568.00    |
| DD   | 193 20/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052461  TOBERAS NUEVAS                                   | 0.00      | 6,264.00    |
| EE4  | 26 27/03/2024 12:00:00a. m.  |                               | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL          | 0.00      | 2,923.20    |
| TESORERO M   |                              |                               |  |           |             |
| 8240 3 357001 000004 003120                        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 67,168.40  | 58,599.55 | 95,031.43   |
| 8240 3 357001 000004 003120 000088                 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 67,168.40  | 58,599.55 | 95,031.43   |
| 30,736.52  |                              |                               |  |           |             |
| DC   | 123 15/03/2024 12:00:00a. m. |                               | 052388 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS      | 2,784.00  | 0.00        |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , |                              |                               |  |           |             |
| MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00    |                              |                               |  |           |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |        |           |             |
| DC             | 125 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052390 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI   |        | 928.00    | 0.00        |
| DC             | 126 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052391 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA |        | 754.00    | 0.00        |
| DC             | 138 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052403 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 |        | 1,368.80  | 0.00        |
| DC             | 142 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052407 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA |        | 893.20    | 0.00        |
| DC             | 143 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052408 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA MOTOR DE ASEO Y LIMPIA                       |        | 1,682.00  | 0.00        |
| DC             | 144 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA |        | 852.60    | 0.00        |
| DC             | 147 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052412 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA |        | 556.80    | 0.00        |
| DC             | 215 22/03/2024 | 12:00:00a. m. 052487 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0  |        | 12,180.00 | 0.00        |
| DC             | 279 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052554 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0  |        | 4,060.00  | 0.00        |
| DC             | 281 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052556 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0  |        | 3,508.54  | 0.00        |
| DC             | 286 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052561 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 |        | 10,109.69 | 0.00        |
| DC             | 287 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052562 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             | 288 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 |        | 9,135.00  | 0.00        |
| DC             | 290 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052565 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA |        | 2,931.32  | 0.00        |
| DC             | 292 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052567 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        |
| DD             | 2 04/03/2024   | 12:00:00a. m. 051783  NEUMATICOS 11R22.5 RACE ALONE  |        | 0.00      | 9,640.00    |
| DD             | 2 04/03/2024   | 12:00:00a. m. 051785  NEUMATICOS 22.5 GAS VINDO  |        | 0.00      | 9,400.00    |
| DD             | 6 04/03/2024   | 12:00:00a. m. 052039  MUEY SEGUNDA 25*29   |        | 0.00      | 3,480.00    |
| DD             | 6 04/03/2024   | 12:00:00a. m. 052039  PERNO  |        | 0.00      | 696.00      |
| DD             | 6 04/03/2024   | 12:00:00a. m. 052039  TORNILLO DE CENTRO   |        | 0.00      | 116.00      |
| DD             | 6 04/03/2024   | 12:00:00a. m. 052040  ABRAZADERAS  |        | 0.00      | 1,160.00    |
| DD             | 6 04/03/2024   | 12:00:00a. m. 052040  MANO DE OBRA   |        | 0.00      | 1,044.00    |
| DD             | 6 04/03/2024   | 12:00:00a. m. 052040  MUEY 24*24   |        | 0.00      | 1,508.00    |
| DD             | 6 04/03/2024   | 12:00:00a. m. 052040  MUEY 27*27   |        | 0.00      | 1,740.00    |
| DD             | 6 04/03/2024   | 12:00:00a. m. 052040  TORNILLO CENTRO  |        | 0.00      | 116.00      |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                        |                                     | SALDO INICIAL                                      | CARGOS                              | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                               | CONCEPTO   |                                     |           |             |
| DD             | 6                                  | 04/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052039  BUJES                       | 0.00      | 1,392.00    |
| DD             | 6                                  | 04/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052039  MANO DE OBRA                | 0.00      | 1,044.00    |
| DD             | 8                                  | 05/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052082  TORNILLO DE CENTRO          | 0.00      | 116.00      |
| DD             | 8                                  | 05/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052082  MUEY PRINCIPAL              | 0.00      | 1,740.00    |
| DD             | 8                                  | 05/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052082  TORNILLO 5/8X2              | 0.00      | 174.00      |
| DD             | 8                                  | 05/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052082  ABRAZADERA                  | 0.00      | 1,044.00    |
| DD             | 8                                  | 05/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052082  MANO DE OBRA                | 0.00      | 1,044.00    |
| DD             | 9                                  | 05/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 051775  ENFRIADOR DE ACEITE         | 0.00      | 12,760.00   |
| DD             | 9                                  | 05/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 051787  SENSOS I.C.P.               | 0.00      | 4,640.00    |
| DD             | 17                                 | 07/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052084  COLETA DE FOCO              | 0.00      | 46.40       |
| DD             | 17                                 | 07/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052084  COPLE GARBANZO              | 0.00      | 208.80      |
| DD             | 17                                 | 07/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052084  CASQUILLO 1/4               | 0.00      | 116.00      |
| DD             | 17                                 | 07/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052085  BATERIAS USO RUDO           | 0.00      | 5,800.00    |
| DD             | 18                                 | 07/03/2024 12:00:00a. m.            | 052083  RECONSTRUCCION BARRA PILOTO DE TRANSMISION |                                     | 0.00      | 1,044.00    |
| DD             | 18                                 | 07/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052077  SENSOR DE ACELERACION       | 0.00      | 4,292.00    |
| DD             | 18                                 | 07/03/2024 12:00:00a. m.            | 052083  RECONSTRUCCION DE BARRA P/CLUTCH           |                                     | 0.00      | 812.00      |
| DD             | 158                                | 22/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052487  BATERIA                     | 0.00      | 4,060.00    |
| DD             | 158                                | 22/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052487  MOTOR DE ARRANQUE           | 0.00      | 8,120.00    |
| DD             | 102                                | 31/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052561  ALTERNADOR INTERNACIONAL    | 0.00      | 10,109.69   |
| DD             | 102                                | 31/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052554  VALVULA AUXILIAR DE FRENADO | 0.00      | 4,060.00    |
| DD             | 105                                | 31/03/2024 12:00:00a. m.            | 052556  FITRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657         |                                     | 0.00      | 493.05      |
| DD             | 105                                | 31/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052556  FITRO SECUNDARIO P609239    | 0.00      | 807.24      |
| DD             | 105                                | 31/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052556  FITRO AIRE PRIMARIO P606503 | 0.00      | 989.38      |
| DD             | 105                                | 31/03/2024 12:00:00a. m.            |  | 052556  FILTRO ACEITE P552025       | 0.00      | 1,218.87    |
|                | 8240 3 359001                      | Fumigaciones y Descacharrización    | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 359001 000001               | GOBERNACION                         | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 359001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                  | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 359001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                  | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 0.00                               |                                     |  |                                     |           |             |
|                | 8240 3 361001                      | Difusión Social                     | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 361001 000001               | GOBERNACION                         | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 361001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 361001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 0.00                               |                                     |  |                                     |           |             |
|                | 8240 3 361001 000011               | SOCIAL                              | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 361001 000011 000008        | 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     | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 0.00                               | REMANENTES CONVENIO TURISMO         | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001                      | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)  | 0.00   | 36,533.64                           | 36,533.64 | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001               | Gastos de viaje y giras de trabajo  | 0.00   | 27,455.63                           | 27,455.63 | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 001000        | GOBERNACION                         | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 001000 000001 | REGIDORES                           | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 0.00                               | REGIDORES                           | 0.00   | 0.00                                | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00   | 13,558.00                           | 13,558.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00   | 0.00                                | 13,558.00 | 13,558.00   |
|                | 0.00                               |                                     |  |                                     |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC             | 338                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052651 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO |               |          | 13,558.00 | 0.00        |
| EE4            | 24                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI   |               |          | 0.00      | 13,558.00   |
|                | 8240 3 375001 000001 002100        |            |               | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 9,207.05 | 9,207.05  | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 002100 000003 |            |               | SINDICO PROCURADOR   |               | 0.00     | 9,207.05  | 9,207.05    |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |          |           |             |
| DC             | 343                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052684 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN  |               |          | 7,602.03  | 0.00        |
| DC             | 344                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |          | 1,105.02  | 0.00        |
| DC             | 344                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |          | 500.00    | 0.00        |
| EE4            | 25                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |               |          | 0.00      | 7,602.03    |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M   |               |          | 0.00      | 1,105.02    |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M   |               |          | 0.00      | 500.00      |
|                | 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          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 002201 000062 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |               | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |          |           |             |
|                | 8240 3 375001 000001 002210        |            |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 002210 000005 |            |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION   |               | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |          |           |             |
|                | 8240 3 375001 000001 002218        |            |               | SOCIAL DEPARTAMENTO CONPAVI  | 0.00          | 498.00   | 498.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 002218 000067 |            |               | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   |               | 0.00     | 498.00    | 498.00      |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |          |           |             |
| DC             | 343                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052684 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN  |               |          | 498.00    | 0.00        |
| EE4            | 25                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |               |          | 0.00      | 498.00      |
|                | 8240 3 375001 000001 002219        |            |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 0.00          | 1,181.93 | 1,181.93  | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 002219 000068 |            |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL   |               | 0.00     | 1,181.93  | 1,181.93    |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |          |           |             |
| DC             | 339                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE |               |          | 1,181.93  | 0.00        |
| EE4            | 16                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |               |          | 0.00      | 1,181.93    |
|                | 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          | 1,854.65 | 1,854.65  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---------------|----------|---------------|-------------|
|                | 8240 3 375001 000001 002221 000081 |  |               | 0.00     | 1,854.65      | 1,854.65    |
| 0.00           |                                    | DIRECCION DE SALUD   |               |          |               |             |
| DC             | 344 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |          | 1,854.65 0.00 |             |
| EE4            | 26 27/03/2024 12:00:00a. m.        | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M   |               |          | 0.00 1,854.65 |             |
|                | 8240 3 375001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           |                                    |  |               |          |               |             |
|                | 8240 3 375001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 0.00          | 1,156.00 | 1,156.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 0.00          | 0.00     | 1,156.00      | 1,156.00    |
| 0.00           |                                    |  |               |          |               |             |
| DC             | 344 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |          | 1,156.00 0.00 |             |
| EE4            | 26 27/03/2024 12:00:00a. m.        | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M   |               |          | 0.00 1,156.00 |             |
|                | 8240 3 375001 000002               | HACIENDA   | 0.00          | 3,333.01 | 3,333.01      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 3,205.00 | 3,205.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00     | 3,205.00      | 3,205.00    |
| 0.00           |                                    |  |               |          |               |             |
| DC             | 339 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE |               |          | 3,205.00 0.00 |             |
| EE4            | 16 15/03/2024 12:00:00a. m.        | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |               |          | 0.00 3,205.00 |             |
|                | 8240 3 375001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 0.00          | 128.01   | 128.01        | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 0.00          | 0.00     | 128.01        | 128.01      |
| 0.00           |                                    |  |               |          |               |             |
| DC             | 339 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE |               |          | 128.01 0.00   |             |
| EE4            | 16 15/03/2024 12:00:00a. m.        | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |               |          | 0.00 128.01   |             |
|                | 8240 3 375001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 2,004.00 | 2,004.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 2,004.00 | 2,004.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  | 0.00          | 0.00     | 2,004.00      | 2,004.00    |
| 0.00           |                                    |  |               |          |               |             |
| DC             | 343 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052684 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN  |               |          | 410.00 0.00   |             |
| DC             | 344 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |               |          | 1,594.00 0.00 |             |
| EE4            | 25 27/03/2024 12:00:00a. m.        | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |               |          | 0.00 410.00   |             |
| EE4            | 26 27/03/2024 12:00:00a. m.        | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M   |               |          | 0.00 1,594.00 |             |
|                | 8240 3 375001 000009               | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 3,741.00 | 3,741.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00          | 3,741.00 | 3,741.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL  | 0.00          | 0.00     | 3,741.00      | 3,741.00    |
| 0.00           |                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               |          |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |          |             |
| DC                                 | 337 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052650 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D  |        | 3,741.00 | 0.00        |
| EC2                                | 9 30/03/2024   | 12:00:00a. m. 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D |        | 0.00     | 3,741.00    |
| 8240 3 378001                      |                | DIREC GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO  | 0.00   | 1,065.00 | 1,065.00    |
| 8240 3 378001 000002               |                | HACIENDA  | 0.00   | 1,065.00 | 1,065.00    |
| 8240 3 378001 000002 002200        |                | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  | 0.00   | 705.00   | 705.00      |
| 8240 3 378001 000002 002200 000018 |                | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 0.00   | 705.00   | 705.00      |
| 0.00                               |                |   |        |          |             |
| DC                                 | 339 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE  |        | 705.00   | 0.00        |
| EE4                                | 16 15/03/2024  | 12:00:00a. m. 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL   |        | 0.00     | 705.00      |
| 8240 3 378001 000002 002210        |                | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   | 0.00   | 360.00   | 360.00      |
| 8240 3 378001 000002 002210 000069 |                | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   | 0.00   | 360.00   | 360.00      |
| 0.00                               |                |   |        |          |             |
| DC                                 | 343 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052684 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN   |        | 360.00   | 0.00        |
| EE4                                | 25 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL   |        | 0.00     | 360.00      |
| 8240 3 382003                      |                | FERIA DEL OSTION  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 382003 000001               |                | GOBERNACION   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 382003 000001 002220        |                | DIRECCION DE TURISMO  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 382003 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |   |        |          |             |
| 8240 3 385002                      |                | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES   | 0.00   | 7,791.00 | 7,791.00    |
| 8240 3 385002 000001               |                | GOBERNACION   | 0.00   | 7,791.00 | 7,791.00    |
| 8240 3 385002 000001 001000        |                | REGIDORES   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 001000 000001 |                | REGIDORES   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |   |        |          |             |
| 8240 3 385002 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00   | 4,901.00 | 4,901.00    |
| 8240 3 385002 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00   | 4,901.00 | 4,901.00    |
| 0.00                               |                |   |        |          |             |
| DC                                 | 163 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052428 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL EQUIPO ORGANIZADOR DEL DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA Y ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA JOSE AGUILAR   |        | 4,901.00 | 0.00        |
| DD                                 | 196 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052428  CONSUMO DE ALIMENTOS  |        | 0.00     | 4,901.00    |
| 8240 3 385002 000001 002100        |                | SINDICO PROCURADOR  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 002100 000003 |                | SINDICO PROCURADOR  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |   |        |          |             |
| 8240 3 385002 000001 002200        |                | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 002200 000084 |                | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |   |        |          |             |
| 8240 3 385002 000001 002210        |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 002210 000005 |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |   |        |          |             |
| 8240 3 385002 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 0.00   | 2,890.00 | 2,890.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA             | NUMERO<br>DE | FECHA                    | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|--|--------------|--------------------------|--|---------------|-----------|---------------|-------------|
| 8240 3 385002 000001 003000 000008<br>0.00 |              |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 2,890.00      | 2,890.00    |
| DC   | 37           | 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052294 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL LICENCIADO JOSE<br>MANUEL LARA SANCHEZ TITULAR DEL MINISTERIO PUBLICO DE<br>LA UNIDAD INTEGRAL DE LO PENAL EN EL MUNICIPI |               |           | 2,890.00 0.00 |             |
| DD   | 116          | 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052294  CONSUMO DE ALIMENTOS   |               |           | 0.00 2,890.00 |             |
| 8240 3 385002 000001 004000<br>0.00        |              |                          | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 004000 000010<br>0.00 |              |                          | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 385002 000009<br>0.00               |              |                          | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 385002 000009 000912<br>0.00        |              |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 385002 000009 000912 000035<br>0.00 |              |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002<br>0.00                      |              |                          | Tenecias y Placas  | 0.00          | 17,306.00 | 17,306.00     | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001<br>0.00               |              |                          | GOBERNACION  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002000<br>0.00        |              |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002000 000002<br>0.00 |              |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002100<br>0.00        |              |                          | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002100 000003<br>0.00 |              |                          | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002201<br>0.00        |              |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002201 000062<br>0.00 |              |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002219<br>0.00        |              |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL<br>INTERNO  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002219 000068<br>0.00 |              |                          | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE<br>CONTROL  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 003000<br>0.00        |              |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 003000 000008<br>0.00 |              |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 003111<br>0.00        |              |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 003111 000060<br>0.00 |              |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 004000<br>0.00        |              |                          | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 004000 000010<br>0.00 |              |                          | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 005000<br>0.00        |              |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 005000 000064<br>0.00 |              |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000002<br>0.00               |              |                          | HACIENDA   | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000002 001000<br>0.00        |              |                          | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000002 001000 000015<br>0.00 |              |                          | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000004<br>0.00               |              |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000004 001000<br>0.00        |              |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000004 001000 000019<br>0.00 |              |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000009<br>0.00               |              |                          | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 17,306.00 | 17,306.00     | 0.00        |
| 8240 3 392002 000009 000912<br>0.00        |              |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 17,306.00 | 17,306.00     | 0.00        |
| 8240 3 392002 000009 000912 000035<br>0.00 |              |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL  | 0.00          | 0.00      | 17,306.00     | 17,306.00   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |        |            |             |
| 0.00                               |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |        |            |             |
| D                                  | 48 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052356  REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMO   |        | 0.00       | 17,306.00   |
| DC                                 | 94 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052356 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC AY TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024 |        | 17,306.00  | 0.00        |
| 8240 3 395001                      |                              | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES   | 0.00   | 337.00     | 0.00        |
| 8240 3 395001 000005               |                              | GASTOS GENERALES   | 0.00   | 337.00     | 0.00        |
| 8240 3 395001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00   | 337.00     | 0.00        |
| 8240 3 395001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00   | 337.00     | 337.00      |
| 0.00                               |                              |  |        |            |             |
| D                                  | 45 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052374  REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETE   |        | 0.00       | 77.00       |
| D                                  | 224 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052453  REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR   |        | 0.00       | 245.00      |
| D                                  | 225 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052451  REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR Y A   |        | 0.00       | 15.00       |
| DC                                 | 109 06/03/2024 12:00:00a. m. | 052374 REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETENCIONES POR COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.                          |        | 77.00      | 0.00        |
| DC                                 | 186 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052451 REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR Y ARRENDAMIENTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024                            |        | 15.00      | 0.00        |
| DC                                 | 188 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052453 REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024  |        | 245.00     | 0.00        |
| 8240 3 396001                      |                              | DEDUCIBLES POR SEGUROS   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 396001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 396001 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 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                               |                              |  |        |            |             |
| 8240 3 396002                      |                              | Pension Vehicular  | 0.00   | 8,317.20   | 0.00        |
| 8240 3 396002 000005               |                              | GASTOS GENERALES   | 0.00   | 8,317.20   | 0.00        |
| 8240 3 396002 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00   | 8,317.20   | 0.00        |
| 8240 3 396002 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00   | 8,317.20   | 8,317.20    |
| 0.00                               |                              |  |        |            |             |
| DC                                 | 309 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052585 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%                     |        | 8,317.20   | 0.00        |
| DD                                 | 216 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052585  SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%                    |        | 0.00       | 8,317.20    |
| 8240 3 398001                      |                              | Impuesto sobre Nómina  | 0.00   | 227,563.65 | 0.00        |
| 8240 3 398001 000005               |                              | GASTOS GENERALES   | 0.00   | 161,078.37 | 0.00        |
| 8240 3 398001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00   | 161,078.37 | 0.00        |
| 8240 3 398001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00   | 161,078.37 | 161,078.37  |
| 0.00                               |                              |  |        |            |             |
| D                                  | 228 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052612  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL   |        | 0.00       | 161,078.37  |
| DC                                 | 331 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052612 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20 |        | 161,078.37 | 0.00        |
| 8240 3 398001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES   | 0.00   | 66,485.28  | 0.00        |
| 8240 3 398001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00   | 66,485.28  | 0.00        |
| 8240 3 398001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL  | 0.00   | 66,485.28  | 66,485.28   |
| 0.00                               |                              |  |        |            |             |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |        |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |           |            |             |
| D                                  | 228 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052612  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL   |           | 0.00       | 66,485.28   |
| DC                                 | 331 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052612 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20 |           | 66,485.28  | 0.00        |
| 8240 3 399001                      |                              | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 37,963.20 | 142,219.14 | 144,833.54  |
| 8240 3 399001 000001               |                              | GOBERNACION  | 28,400.00 | 78,421.40  | 78,421.40   |
| 8240 3 399001 000001 001000        |                              | REGIDORES  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |  |           |            |             |
| 8240 3 399001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 28,400.00 | 28,291.74  | 28,400.00   |
| 8240 3 399001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 28,400.00 | 28,291.74  | 28,291.74   |
| 28,400.00                          |                              |  |           |            |             |
| DC                                 | 271 12/03/2024 12:00:00a. m. | 052543 BANDERAS LAS CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION EN EL DIA DEL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.                        |           | 2,262.00   | 0.00        |
| DC                                 | 272 19/03/2024 12:00:00a. m. | 052545 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE PRESIDENCIA PARA EL PERSONAL QUE ASISTE EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMI |           | 2,958.80   | 0.00        |
| DC                                 | 206 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052471 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y |           | 3,390.94   | 0.00        |
| DC                                 | 349 22/03/2024 12:00:00a. m. | 052752 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO POR SU ANIVERSARIO , CON CARGO A PRESIDENCIA.     |           | 14,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 230 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052502 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO POR TRABAJAR HORAS EXTRAS.  |           | 2,300.00   | 0.00        |
| DC                                 | 338 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052651 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO |           | 3,380.00   | 0.00        |
| DD                                 | 210 12/03/2024 12:00:00a. m. | 052543  BANDERAS   |           | 0.00       | 2,262.00    |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  CHAROLA #066 MARIEL C/50   |           | 0.00       | 52.20       |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  CIEL AGUA  |           | 0.00       | 509.80      |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  AZUCAR   |           | 0.00       | 31.32       |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT.  |           | 0.00       | 261.00      |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  VELVE C/450  |           | 0.00       | 46.00       |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  TE MANZANILLA  |           | 0.00       | 104.40      |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  VASO 110   |           | 0.00       | 90.02       |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  SPLENDA C/700  |           | 0.00       | 335.24      |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  TE 7 ASARES  |           | 0.00       | 116.00      |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  NESACFE DECAF 170  |           | 0.00       | 198.02      |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  NESCAFE DOLCA  |           | 0.00       | 285.36      |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  CUCHARA MEDIANA  |           | 0.00       | 60.90       |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  GALLETA SURTIDO  |           | 0.00       | 501.12      |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  CLAVEL   |           | 0.00       | 89.02       |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052545  COFFE MATE   |           | 0.00       | 278.40      |
| DD                                 | 219 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052471  855  |           | 0.00       | 25.00       |
|                                    |                              | MAYOREO  |           |            |             |
| DD                                 | 219 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052471  HALLS  |           | 0.00       | 170.00      |
| DD                                 | 219 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052471  JUMEX LATA   |           | 0.00       | 518.00      |
| DD                                 | 219 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052471  GAMESA FRUTS   |           | 0.00       | 65.78       |
| DD                                 | 219 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052471  GAMESA GIRO  |           | 0.00       | 35.50       |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E        |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO             | FECHA      | CONCEPTO      |  |          |             |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  CUCHARA SOPERA   | 0.00     | 24.02       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  EMPERADOR  | 0.00     | 71.46       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  COCA COLA LATA   | 0.00     | 667.26      |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  CUCHARA MEDINA   | 0.00     | 28.03       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  CHAROLA  | 0.00     | 16.00       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  CHOKIS   | 0.00     | 35.96       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  VASOS  | 0.00     | 21.00       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  VASO   | 0.00     | 33.00       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  VASO #12   | 0.00     | 64.00       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  SURTIDO RICO   | 0.00     | 240.00      |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  TE MANZANILLA  | 0.00     | 47.56       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  SPLENDA  | 0.00     | 90.05       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  SUERO MAYOREO  | 0.00     | 836.00      |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  SERVILLETAS  | 0.00     | 45.00       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  SOPERA   | 0.00     | 65.00       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  RECOCOC  | 0.00     | 33.64       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  SENZO  | 0.00     | 35.96       |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  NESCAFE CLASICO  | 0.00     | 121.80      |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  NESCAFE DOLCA  | 0.00     | 100.92      |
| DD                                 | 170                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052502  CONSUMOS   | 0.00     | 2,300.00    |
| DD                                 | 211                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052752  CARNITAS   | 0.00     | 14,000.00   |
| EE4                                | 24                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA  | 0.00     | 3,380.00    |
| MUNICI                             |                    |            |               |  |          |             |
| 8240 3 399001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR |            |               | 0.00   | 4,256.23 | 4,256.23    |
| 8240 3 399001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR |            |               | 0.00   | 4,256.23 | 4,256.23    |
| 0.00                               |                    |            |               |  |          |             |
| DC                                 | 203                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052468 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA SOBRE LA RECOLECCION DE BASURA | 1,322.40 | 0.00        |
| DC                                 | 205                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470 INSUMOS PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.  | 1,971.03 | 0.00        |
| DC                                 | 234                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052506 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE JURIDICO,AUXILIAR JURIDICO Y DEFENSOR DE OFICIO POR TRABAJOS DIVERSOS, A CARGO A SINDICO PROCURADOR.   | 962.80   | 0.00        |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470  AZUCAR   | 0.00     | 148.48      |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470  CUCHARA MEDIANA  | 0.00     | 54.20       |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470  GALLETA SURTIDO  | 0.00     | 501.12      |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470  CHAROLA #066   | 0.00     | 40.60       |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470  COFFE MATE   | 0.00     | 139.20      |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470  NUTRILECHE   | 0.00     | 174.00      |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470  SPLENDA C/700  | 0.00     | 335.24      |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470  MAYOREO  | 0.00     | 42.92       |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470  NESCAFE DOLCA  | 0.00     | 142.68      |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470  VASO CONV 112 C/12   | 0.00     | 84.03       |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470  VELVET   | 0.00     | 52.20       |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470  TE DE MANZANILLA   | 0.00     | 156.60      |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052470  VASO #12   | 0.00     | 99.76       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|---|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA   | CONCEPTO      |  |           |             |
| DD                                 | 151    | 21/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052468        | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 0.00      | 1,322.40    |
| DD                                 | 171    | 25/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052506        | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 0.00      | 962.80      |
| 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 DESARROLLO DE PROYECTOS    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002201        |        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 0.00          | 17,160.00  | 17,160.00 | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002201 000062 |        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 0.00          | 0.00   | 17,160.00 | 17,160.00   |
| DC                                 | 342    | 21/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052674        | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DE INAUGURACION DE OBRA DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO DE LA SINDICATURA DE ZOQU  | 16,000.00 | 0.00        |
| DC                                 | 340    | 26/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052657        | RENTA DE 5 MESAS Y 50 SILLAS PARA LA INAGURACION DEL REPRES EN EL PORTEZUELO DE ARRIBA EN BENEFICIO DE LOS GANADEROS DE LA ZONA, BENEFICIO DEL   | 1,160.00  | 0.00        |
| DD                                 | 211    | 25/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052674        | CARNITAS   | 0.00      | 16,000.00   |
| DD                                 | 215    | 26/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052657        | RENTA DE 5 MESAS Y 50 SILLAS   | 0.00      | 1,160.00    |
| 8240 3 399001 000001 002210        |        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         | 0.00          | 5,040.20   | 5,040.20  | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002210 000005 |        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                         | 0.00          | 0.00   | 5,040.20  | 5,040.20    |
| DC                                 | 232    | 25/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052504        | SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO.      | 5,040.20  | 0.00        |
| DD                                 | 134    | 25/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052504        | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 0.00      | 5,040.20    |
| 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      | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002221        |        | DIRECCION DE SALUD  | 0.00          | 139.20   | 139.20    | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002221 000081 |        | DIRECCION DE SALUD  | 0.00          | 0.00   | 139.20    | 139.20      |
| DC                                 | 300    | 07/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052576        | MATERIAL DE IMPRESION CARTA COUCHE PARA CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON EN EVENTO EN CULICAN EN EL ISSSTE AL PROGRAMA ECOS BIENETAR ELOTA.        | 139.20    | 0.00        |
| DD                                 | 103    | 07/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052576        | IMPRESION CARTA COUCHE   | 0.00      | 139.20      |
| 8240 3 399001 000001 003000        |        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 003000 000008 |        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 004000        |        | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 20,533.01  | 20,533.01 | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 004000 000010 |        | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 0.00   | 20,533.01 | 20,533.01   |
| DC                                 | 105    | 13/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052370        | PALETAS DE CORAZON CON EMPAQUE PERSONALIZADO Y DE COLORES CON FOIL LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A CADA UNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA ADMIN  | 8,700.00  | 0.00        |
| DC                                 | 105    | 13/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052370        | PALETAS DE CORAZON CON EMPAQUE PERSONALIZADO Y DE COLORES CON FOIL LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A CADA UNO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA ADMIN  | 3,480.00  | 0.00        |
| DC                                 | 165    | 13/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052430        | SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 7 MESAS Y 70 SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS        | 2,204.00  | 0.00        |
| DC                                 | 319    | 19/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052595        | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION | 2,833.41  | 0.00        |
| DC                                 | 319    | 19/03/2024 12:00:00a. m.                                    | 052595        | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS  | 765.60    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL   | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------|--|---|----------|----------|-------------|
| DC                                 | 343              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | DE OFICIA MAYOR PARA LA ATENCION EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GESTION  | 052684 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN |          | 1,215.00 | 0.00        |
| DC                                 | 344              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L |   |          | 1,335.00 | 0.00        |
| DD                                 | 98               | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | PERSONALIZADO  | 052370  PALETAS DE CORAZON CON EMEPAQUE   |          | 0.00     | 8,700.00    |
| DD                                 | 98               | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052370  PALETAS DE CORAZON COLORES CON FOIL   |          | 0.00     | 3,480.00    |
| DD                                 | 120              | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052430  RENTA DE 7 MESAS Y 70 SILLAS  |          | 0.00     | 2,204.00    |
| DD                                 | 218              | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052595  AGUAL CIEL 500 ML   |          | 0.00     | 765.60      |
| DD                                 | 218              | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052595  TE 7 AZARES   |          | 0.00     | 116.00      |
| DD                                 | 218              | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052595  TE MANZANILLA   |          | 0.00     | 92.80       |
| DD                                 | 218              | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052595  COFFE MATE  |          | 0.00     | 278.40      |
| DD                                 | 218              | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052595  GALLETA SURTIDO   |          | 0.00     | 501.12      |
| DD                                 | 218              | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052595  CLAVEL POLVO NET  |          | 0.00     | 167.33      |
| DD                                 | 218              | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052595  COCA COLA LATA 235/24   |          | 0.00     | 262.16      |
| DD                                 | 218              | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052595  NESCAFE DECAF 170   |          | 0.00     | 99.00       |
| DD                                 | 218              | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052595  SUERO MAYOREO C/12  |          | 0.00     | 730.80      |
| DD                                 | 218              | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052595  JUMEX LATA 335/24   |          | 0.00     | 300.44      |
| DD                                 | 218              | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052595  NESACFE DOLCA   |          | 0.00     | 285.36      |
| EE4                                | 25               | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |   |          | 0.00     | 1,215.00    |
| EE4                                | 26               | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M   |   |          | 0.00     | 1,335.00    |
| 8240 3 399001 000001 005000        |                  |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 0.00  | 3,001.02 | 3,001.02 | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 005000 000064 |                  |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |   | 0.00     | 3,001.02 | 3,001.02    |
| DC                                 | 351              | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052759 ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.  |   |          | 3,001.02 | 0.00        |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  VASO 110  |          | 0.00     | 72.02       |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  VASO CONV 112   |          | 0.00     | 84.03       |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  TE 7 ASARES   |          | 0.00     | 116.00      |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  VASO #12  |          | 0.00     | 99.76       |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  SUERO MAYOREO C/12  |          | 0.00     | 487.20      |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  SURTIDO RICO  |          | 0.00     | 49.00       |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  SOPERA FANTASY  |          | 0.00     | 41.56       |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  SPLENDA   |          | 0.00     | 335.24      |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  NESCAFE DOLCA   |          | 0.00     | 285.36      |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  SERVILLETAS MAX   |          | 0.00     | 52.20       |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  GALLETA SURTIDO   |          | 0.00     | 250.56      |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  JUMEX LATA 335/24   |          | 0.00     | 300.43      |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  CUCHARA MEDIANA   |          | 0.00     | 60.90       |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  CUCHARA SOPERA  |          | 0.00     | 104.40      |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  COCA LATA 235/24  |          | 0.00     | 262.16      |
| DD                                 | 223              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052759  COFFE MATE  |          | 0.00     | 139.20      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS                    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|--|--|---------------|---------------------------|-----------|-------------|
| DD                                 | 223 31/03/2024  | 12:00:00a. m.                                  |  |               | 052759  AZUCAR            | 0.00      | 93.96       |
| DD                                 | 223 31/03/2024  | 12:00:00a. m.                                  |  | 052759        | CHAROLA # 066 MARIEL C/50 | 0.00      | 81.20       |
| DD                                 | 223 31/03/2024  | 12:00:00a. m.                                  |  |               | 052759  855 MAYOREO       | 0.00      | 85.84       |
| 8240 3 399001 000002               |                 | HACIENDA                                       |  | 0.00          | 12,661.24                 | 12,661.24 | 0.00        |
| 8240 3 399001 000002 001000        |                 | TESORERIA MUNICIPAL                            |  | 0.00          | 3,549.94                  | 3,549.94  | 0.00        |
| 8240 3 399001 000002 001000 000015 |                 |  | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 0.00                      | 3,549.94  | 3,549.94    |
| 0.00                               |                 |  |  |               |                           |           |             |
| DC                                 | 339 15/03/2024  | 12:00:00a. m.                                  | 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE |               |                           | 474.00    | 0.00        |
| DC                                 | 307 25/03/2024  | 12:00:00a. m.                                  | 052583 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LAB |               |                           | 3,075.94  | 0.00        |
| DD                                 | 106 25/03/2024  | 12:00:00a. m.                                  | 052583  CONSUMO DE ALIMENTOS ( TESORERIA )   |               |                           | 0.00      | 3,075.94    |
| EE4                                | 16 15/03/2024   | 12:00:00a. m.                                  | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |               |                           | 0.00      | 474.00      |
| 8240 3 399001 000002 002100        |                 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       |  | 0.00          | 371.20                    | 371.20    | 0.00        |
| 8240 3 399001 000002 002100 000016 |                 |  | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 0.00                      | 371.20    | 371.20      |
| 0.00                               |                 |  |  |               |                           |           |             |
| DC                                 | 83 11/03/2024   | 12:00:00a. m.                                  | 052345 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, LLEVANDO A C |               |                           | 214.60    | 0.00        |
| DC                                 | 233 25/03/2024  | 12:00:00a. m.                                  | 052505 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUER DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS, LLEVANDO A CABO TRABA |               |                           | 156.60    | 0.00        |
| DD                                 | 90 11/03/2024   | 12:00:00a. m.                                  | 052345  CONSUMO DE ALIMENTOS   |               |                           | 0.00      | 214.60      |
| DD                                 | 171 25/03/2024  | 12:00:00a. m.                                  | 052505  CONSUMO DE ALIMENTOS   |               |                           | 0.00      | 156.60      |
| 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          | 4,415.72                  | 4,415.72  | 0.00        |
| 8240 3 399001 000002 002200 000018 |                 |  | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |               | 0.00                      | 4,415.72  | 4,415.72    |
| 0.00                               |                 |  |  |               |                           |           |             |
| DC                                 | 307 25/03/2024  | 12:00:00a. m.                                  | 052583 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LAB |               |                           | 3,075.92  | 0.00        |
| DC                                 | 308 25/03/2024  | 12:00:00a. m.                                  | 052584 CONSUMO PARA PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LAB |               |                           | 1,339.80  | 0.00        |
| DD                                 | 106 25/03/2024  | 12:00:00a. m.                                  | 052583  CONSUMO DE ALIMENTOS (CONTABILIDAD )   |               |                           | 0.00      | 3,075.92    |
| DD                                 | 106 25/03/2024  | 12:00:00a. m.                                  | 052584  CONSUMO DE ALIMENTOS   |               |                           | 0.00      | 1,339.80    |
| 8240 3 399001 000002 002210        |                 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS          |  | 0.00          | 4,324.38                  | 4,324.38  | 0.00        |
| 8240 3 399001 000002 002210 000069 |                 |  | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y  |               | 0.00                      | 4,324.38  | 4,324.38    |
| 0.00                               |                 |  |  |               |                           |           |             |
| DC                                 | 50 07/03/2024   | 12:00:00a. m.                                  | 052307 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D  |               |                           | 648.44    | 0.00        |
| DC                                 | 339 15/03/2024  | 12:00:00a. m.                                  | 052653 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE  |               |                           | 600.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|---------------|--|-----------|-------------|
| DC                                 | 307 25/03/2024 | PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE TESORERIA,CONTABILIDAD Y EGRESOS POR TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS FUERA DE HORARIO LAB |               | 052583 CONSUMO PARA PERSONAL DE  | 3,075.94  | 0.00        |
| DD                                 | 118 07/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052307  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN FEBRERO DE 2024.  | 0.00      | 648.44      |
| DD                                 | 106 25/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052583  CONSUMO ALIMENTOS ( EGRESOS )  | 0.00      | 3,075.94    |
| EE4                                | 16 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   |               | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   | 0.00      | 600.00      |
| 8240 3 399001 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 7,249.20      | 43,235.57  | 43,535.97 | 6,948.80    |
| 8240 3 399001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 20,530.00  | 19,810.00 | 720.00      |
| 8240 3 399001 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00   | 20,530.00 | 19,810.00   |
| 720.00                             |                |   |               |  |           |             |
| DC                                 | 16 04/03/2024  | 12:00:00a. m.   |               | 052273 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI | 385.00    | 0.00        |
| DC                                 | 92 12/03/2024  | 12:00:00a. m.   |               | 052354 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO | 720.00    | 0.00        |
| DC                                 | 250 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052522 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RASPADO DE CALLE Y CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DE EL LIMONCITO,BENI | 18,705.00 | 0.00        |
| DC                                 | 261 28/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052533 ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL | 720.00    | 0.00        |
| DD                                 | 108 04/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052273  CINTA LARGA 30 MTS DEFIBRA DE VIDRIO CARCASA PLASTICA 12639  | 0.00      | 385.00      |
| DD                                 | 97 26/03/2024  | 12:00:00a. m.   |               | 052354  AGUA DE 500 MLT  | 0.00      | 720.00      |
| DD                                 | 138 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052522  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 0.00      | 18,705.00   |
| 8240 3 399001 000004 002221        |                | TALLER MUNICIPAL  | 7,249.20      | 22,705.57  | 23,725.97 | 6,228.80    |
| 8240 3 399001 000004 002221 000027 |                | TALLER MUNICIPAL  |               | 7,249.20   | 22,705.57 | 23,725.97   |
| 6,228.80                           |                |   |               |  |           |             |
| DC                                 | 39 07/03/2024  | 12:00:00a. m.   |               | 052296 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 1,048.00  | 0.00        |
| DC                                 | 91 12/03/2024  | 12:00:00a. m.   |               | 052353 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB | 500.00    | 0.00        |
| DC                                 | 106 13/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052371 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.                               | 1,432.00  | 0.00        |
| DC                                 | 168 16/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052433 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 1,540.00  | 0.00        |
| DC                                 | 145 19/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052410 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 1,821.20  | 0.00        |
| DC                                 | 146 19/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052411 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENIO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO   | 1,392.00  | 0.00        |
| DC                                 | 148 19/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052413 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 928.00    | 0.00        |
| DC                                 | 148 19/03/2024 | 12:00:00a. m.   |               | 052413 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  | 649.60    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|--|----------|-------------|
| DC             | 174           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |               | 052439 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  | 625.00   | 0.00        |
| DC             | 175           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |               | 052440 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  | 589.78   | 0.00        |
| DC             | 191           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |               | 052456 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  | 305.00   | 0.00        |
| DC             | 192           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |               | 052457 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  | 209.60   | 0.00        |
| DC             | 273           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |               | 052546 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. | 5,278.00 | 0.00        |
| DC             | 274           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.  |               | 052548 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN   | 1,589.20 | 0.00        |
| DC             | 275           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.                 |               | 052550 ADQUISICION DE MATERIAL ( PARCHES ) EL CUAL SERA  | 3,358.19 | 0.00        |
| DC             | 313           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |               | 052589 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  | 600.00   | 0.00        |
| DC             | 315           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |               | 052591 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA  | 840.00   | 0.00        |
| DD             | 13            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.  |               | 052096  PLASTIACERO  | 0.00     | 220.40      |
| DD             | 16            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.  |               | 052095  ARRANCADOR   | 0.00     | 162.40      |
| DD             | 16            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.  |               | 052095  AFLOJATODO   | 0.00     | 162.40      |
| DD             | 18            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.  |               | 052097  TANQUE DE GAS  | 0.00     | 1,508.00    |
| DD             | 19            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.  |               | 052098  TANQUE DE OXGENO   | 0.00     | 1,392.00    |
| DD             | 84            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052296        | GUANTES DE PIEL DE CABRA CON DORSO DE CARNAZA  | 0.00     | 128.00      |
| DD             | 84            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052296        | CINTAS TEMPLEX 1600 3M   | 0.00     | 900.00      |
| DD             | 84            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052296        | CLAVIJA INDUSTRIAL   | 0.00     | 20.00       |
| DD             | 180           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052433        | PTR 2"X2" C-14 ( .75) 6.00 MTS A513  | 0.00     | 1,540.00    |
| DD             | 122           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052440        | ROLLO DE 100M DE CINTA DELIMITADA PRECAUCION TRUPER  | 0.00     | 120.00      |
| DD             | 122           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052440        | YESO MAXIMO 40 KG  | 0.00     | 270.00      |
| DD             | 122           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052440        | ARANDELA PARA LAMINA NEGRA   | 0.00     | 120.00      |
| DD             | 122           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052440        | CLAVO ESTANDAR C/C 4" #100 25 KG   | 0.00     | 79.78       |
| DD             | 123           | 19/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052439        | CAL CALIDRA 25 KG CEMEX  | 0.00     | 625.00      |
| DD             | 178           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052456        | CEMENTO TOLTECA GRIS   | 0.00     | 305.00      |
| DD             | 178           | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052457        | ESTOPA   | 0.00     | 209.60      |
| DD             | 221           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052591        | MANGUERA AZUL DE SILICON 1"  | 0.00     | 450.00      |
| DD             | 221           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052591        | WD-40 9.0 OZ FLEXI TAPA  | 0.00     | 390.00      |
| DD             | 181           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 051814        | TRIANGULO  | 0.00     | 150.00      |
| DD             | 181           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052353        | MECATE   | 0.00     | 500.00      |
| DD             | 181           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 051814        | BOLSA DE ESTOPA  | 0.00     | 750.00      |
| DD             | 181           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 051814        | SOLDADURA 6011 1/8   | 0.00     | 550.00      |
| DD             | 181           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 051814        | SOLDADURA 6011 3/52  | 0.00     | 550.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------|--|---------------|--|--------------|--------------|
| DD                    | 181                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 051814  DISCO 14   | 0.00         | 450.00       |
| DD                    | 181                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 051814  RED 1-3/4  | 0.00         | 48.00        |
| DD                    | 181                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 051814  CINTA 3M   | 0.00         | 800.00       |
| DD                    | 181                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 051814  DISCO  | 0.00         | 500.00       |
| DD                    | 220                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052589        | ROLLO DE MANGUERA NEGRA 1/2"   | 0.00         | 600.00       |
| DD                    | 104                         | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052548  ALCOHOLIMETRO  | 0.00         | 951.20       |
| DD                    | 104                         | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052548        | BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO C/50 PZAS   | 0.00         | 638.00       |
| DD                    | 105                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052550  PARCHES #2 C/10  | 0.00         | 464.00       |
| DD                    | 105                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052550  PARCHES #5 C/10  | 0.00         | 667.00       |
| DD                    | 105                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052550        | PEGAMENTO BERMAR LIGTRH 500 ML   | 0.00         | 788.79       |
| DD                    | 105                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052550        | PEGAMENTO CEMENT SE-BL REMA TIP TOP 750 ML   | 0.00         | 916.40       |
| DD                    | 105                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052546        | ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO CAL 12   | 0.00         | 2,842.00     |
| DD                    | 105                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052546  CARRETILLA   | 0.00         | 2,436.00     |
| DD                    | 105                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052550  PARCHE #3 C/10   | 0.00         | 522.00       |
| 8240 3                | 399001 000009               |            |               | FONDOS FEDERALES   | 2,314.00      | 7,900.93   | 10,214.93    | 0.00         |
| 8240 3                | 399001 000009 000912        |            |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL        | 2,314.00      | 7,900.93   | 10,214.93    | 0.00         |
| 8240 3                | 399001 000009 000912 000035 |            |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |               | 2,314.00   | 7,900.93     | 10,214.93    |
| 0.00                  |                             |            |               |  |               |  |              |              |
| DC                    | 337                         | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052650 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO D | 7,900.93     | 0.00         |
| DD                    | 23                          | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 051953  ALAMBRE RECOCIDO   | 0.00         | 150.00       |
| DD                    | 23                          | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 051953  CINCHOS  | 0.00         | 695.00       |
| DD                    | 23                          | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 051953  CINTA PRECAUCION   | 0.00         | 1,050.00     |
| DD                    | 23                          | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 051953  PILA AAA   | 0.00         | 224.00       |
| DD                    | 23                          | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 051953  PINZAS PARA ELCTRICISTAS   | 0.00         | 195.00       |
| EC2                   | 9                           | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC   | 0.00         | 7,900.93     |
| 8240 4                |                             |            |               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF | 6,543.50      | 3,444,001.14   | 3,444,001.14 | 6,543.50     |
| 8240 4                | 414001                      |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 0.00          | 1,223,824.56   | 1,223,824.56 | 0.00         |
| 8240 4                | 414001 000010               |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 0.00          | 1,223,824.56   | 1,223,824.56 | 0.00         |
| 8240 4                | 414001 000010 000111        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 0.00          | 1,223,824.56   | 1,223,824.56 | 0.00         |
| 8240 4                | 414001 000010 000111 000037 |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |               | 0.00   | 1,223,824.56 | 1,223,824.56 |
| 0.00                  |                             |            |               |  |               |  |              |              |
| D                     | 97                          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052332  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  | 0.00         | 611,912.28   |
| D                     | 219                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052450  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  | 0.00         | 611,912.28   |
| DC                    | 70                          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052332 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.              | 611,912.28   | 0.00         |
| DC                    | 185                         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |  |               | 052450 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.               | 611,912.28   | 0.00         |
| 8240 4                | 415002                      |            |               | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                   | 0.00          | 708,865.62   | 708,865.62   | 0.00         |
| 8240 4                | 415002 000010               |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 0.00          | 708,865.62   | 708,865.62   | 0.00         |
| 8240 4                | 415002 000010 000111        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 0.00          | 708,865.62   | 708,865.62   | 0.00         |
| 8240 4                | 415002 000010 000111 000037 |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |               | 0.00   | 708,865.62   | 708,865.62   |
| 0.00                  |                             |            |               |  |               |  |              |              |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS  | SALDO FINAL           |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|--------|---|-----------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |        |   |                       |
| D                                  | 99          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052334 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA                                   | 0.00 354,432.81       |
| D                                  | 217         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052448 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA                                   | 0.00 354,432.81       |
| DC                                 | 72          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052334 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA                                   | 354,432.81 0.00       |
|                                    |             |            |               |        | CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.              |                       |
| DC                                 | 183         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052448 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA                                   | 354,432.81 0.00       |
|                                    |             |            |               |        | CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.               |                       |
| 8240 4 415003                      |             |            |               |        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA   | 0.00 160,883.50       |
|                                    |             |            |               |        | 0.00 160,883.50   | 160,883.50 0.00       |
| 8240 4 415003 000010               |             |            |               |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00 160,883.50       |
| 8240 4 415003 000010 000111        |             |            |               |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00 160,883.50       |
| 8240 4 415003 000010 000111 000037 |             |            |               |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00 160,883.50       |
| 0.00                               |             |            |               |        |   | 160,883.50 160,883.50 |
| D                                  | 37          | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052285 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO   | 0.00 64,000.00        |
|                                    |             |            |               |        | MUNICI  |                       |
| D                                  | 98          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052333 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                      | 0.00 48,441.75        |
|                                    |             |            |               |        | LAS   |                       |
| D                                  | 216         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052446 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE                                      | 0.00 48,441.75        |
|                                    |             |            |               |        | LAS   |                       |
| DC                                 | 28          | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052285 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO   | 64,000.00 0.00        |
|                                    |             |            |               |        | MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.         |                       |
| DC                                 | 71          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052333 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS                                  | 48,441.75 0.00        |
|                                    |             |            |               |        | MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.              |                       |
| DC                                 | 181         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052446 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS                                  | 48,441.75 0.00        |
|                                    |             |            |               |        | MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.               |                       |
| 8240 4 415004                      |             |            |               |        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  | 0.00 353,766.98       |
|                                    |             |            |               |        | CULTURA FISICA DE ELOTA   |                       |
| 8240 4 415004 000010               |             |            |               |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00 353,766.98       |
| 8240 4 415004 000010 000111        |             |            |               |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00 353,766.98       |
| 8240 4 415004 000010 000111 000037 |             |            |               |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00 353,766.98       |
| 0.00                               |             |            |               |        |   | 353,766.98 353,766.98 |
| D                                  | 101         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052336 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL                                     | 0.00 156,883.49       |
|                                    |             |            |               |        | DE  |                       |
| D                                  | 201         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052444 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL                                     | 0.00 40,000.00        |
|                                    |             |            |               |        | DE  |                       |
| D                                  | 227         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052445 | REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y                                   | 0.00 156,883.49       |
| DC                                 | 74          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052336 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL                                     | 156,883.49 0.00       |
|                                    |             |            |               |        | DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. |                       |
| DC                                 | 179         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052444 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL                                     | 40,000.00 0.00        |
|                                    |             |            |               |        | DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.      |                       |
| DC                                 | 180         | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052445 | REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y                                   | 156,883.49 0.00       |
|                                    |             |            |               |        | LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.     |                       |
| 8240 4 415005                      |             |            |               |        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA   | 0.00 110,317.50       |
|                                    |             |            |               |        | 0.00 110,317.50   | 110,317.50 0.00       |
| 8240 4 415005 000010               |             |            |               |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00 110,317.50       |
| 8240 4 415005 000010 000111        |             |            |               |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00 110,317.50       |
| 8240 4 415005 000010 000111 000037 |             |            |               |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00 110,317.50       |
| 0.00                               |             |            |               |        |   | 110,317.50 110,317.50 |
| D                                  | 100         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052335 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA                                   | 0.00 55,158.75        |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO      |  |           |             |
| D                                  | 218    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052449  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  | 0.00      | 55,158.75   |
| DC                                 | 73     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052335 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2024. | 55,158.75 | 0.00        |
| DC                                 | 184    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052449 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2024.  | 55,158.75 | 0.00        |
| 8240 4 415007                      |        |            |               | JAPAME   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 415007 000010               |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 415007 000010 000111        |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 415007 000010 000111 000037 |        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |        |            |               |  |           |             |
| 8240 4 423001                      |        |            |               | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL   | 0.00      | 11,099.40   |
| 8240 4 423001 000001               |        |            |               | GOBERNACION  | 0.00      | 11,099.40   |
| 8240 4 423001 000001 002201        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00      | 11,099.40   |
| 8240 4 423001 000001 002201 000062 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00      | 11,099.40   |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 11,099.40   |
| DC                                 | 346    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024          | 11,099.40 | 0.00        |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  | 0.00      | 11,099.40   |
| 8240 4 423003                      |        |            |               | CATASTRO   | 0.00      | 43,011.06   |
| 8240 4 423003 000005               |        |            |               | GASTOS GENERALES   | 0.00      | 43,011.06   |
| 8240 4 423003 000005 001000        |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00      | 43,011.06   |
| 8240 4 423003 000005 001000 000030 |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00      | 43,011.06   |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 43,011.06   |
| DC                                 | 346    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024          | 43,011.00 | 0.00        |
| DC                                 | 347    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052723 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024          | 0.06      | 0.00        |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  | 0.00      | 43,011.00   |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052723  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  | 0.00      | 0.06        |
| 8240 4 423004                      |        |            |               | PREDIAL RUSTICO  | 0.00      | 70,354.79   |
| 8240 4 423004 000005               |        |            |               | GASTOS GENERALES   | 0.00      | 70,354.79   |
| 8240 4 423004 000005 001000        |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00      | 70,354.79   |
| 8240 4 423004 000005 001000 000030 |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00      | 70,354.79   |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 70,354.79   |
| DC                                 | 336    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052649 REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024            | 70,354.79 | 0.00        |
| IA                                 | 36     | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052649  REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA   | 0.00      | 70,354.79   |
| 8240 4 441001                      |        |            |               | APOYOS DESPENSAS   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441001 000001               |        |            |               | GOBERNACION  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441001 000001 005000        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 4 441001 000001 005000 000064 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |        |            |               |  |           |             |
| 8240 4 441004                      |        |            |               | OTROS APOYOS   | 6,543.50  | 22,479.31   |
| 8240 4 441004 000001               |        |            |               | GOBERNACION  | 6,543.50  | 22,479.31   |
| 8240 4 441004 000001 002000        |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 6,543.50  | 22,479.31   |
| 8240 4 441004 000001 002000 000002 |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 6,543.50  | 22,479.31   |
| 6,543.50                           |        |            |               |  |           | 22,479.31   |
| D                                  | 57     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052740  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | 0.00      | 8,149.31    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 305                                | 01/03/2024 | DE E<br>12:00:00a. m. 052581 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL ELOTA PARA LA COMPRA |               |            | 6,000.00   | 0.00        |
| DC             | 348                                | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052740 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE RIOS TORRES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, PARA S         |               |            | 8,149.31   | 0.00        |
| DC             | 343                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052684 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN          |               |            | 3,700.00   | 0.00        |
| DC             | 344                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052686 REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE L         |               |            | 4,630.00   | 0.00        |
| EE4            | 6                                  | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 052581  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E   |               |            | 0.00       | 6,000.00    |
| EE4            | 25                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |               |            | 0.00       | 3,700.00    |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M   |               |            | 0.00       | 4,630.00    |
|                | 8240 4 441005                      |            | GESTION SOCIAL Y CULTURAL  | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
|                | 8240 4 441005 000001               |            | GOBERNACION  | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
|                | 8240 4 441005 000001 001000        |            | REGIDORES  | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
|                | 8240 4 441005 000001 001000 000001 |            | REGIDORES  |               | 0.00       | 4,000.00   | 4,000.00    |
| 0.00           |                                    |            |  |               |            |            |             |
| D              | 238                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052755  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L   |               |            | 0.00       | 4,000.00    |
| DC             | 350                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052755 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MA         |               |            | 4,000.00   | 0.00        |
|                | 8240 4 441005 000001 002100        |            | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 4 441005 000001 002100 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   |               | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |  |               |            |            |             |
|                | 8240 4 442001                      |            | Becas  | 0.00          | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00        |
|                | 8240 4 442001 000001               |            | GOBERNACION  | 0.00          | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00        |
|                | 8240 4 442001 000001 004000        |            | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 76,000.00  | 76,000.00  | 0.00        |
|                | 8240 4 442001 000001 004000 000010 |            | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00       | 76,000.00  | 76,000.00   |
| 0.00           |                                    |            |  |               |            |            |             |
| DC             | 326                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052602 PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CA         |               |            | 1,000.00   | 0.00        |
| DC             | 327                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052603 PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PRO         |               |            | 69,000.00  | 0.00        |
| DC             | 328                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052604 PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIA          |               |            | 6,000.00   | 0.00        |
| EE4            | 27                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052602  PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES  |               |            | 0.00       | 1,000.00    |
| EE4            | 28                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052603  PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI   |               |            | 0.00       | 69,000.00   |
| EE4            | 29                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052604  PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO  |               |            | 0.00       | 6,000.00    |
|                | 8240 4 442001 000001 005000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 0.00          | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00        |
|                | 8240 4 442001 000001 005000 000064 |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 0.00       | 195,000.00 | 195,000.00  |
| 0.00           |                                    |            |  |               |            |            |             |
| DC             | 310                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052586 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL   |               |            | 120,000.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 311    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 300 BECARIOS.   |               |            | 75,000.00  | 0.00        |
| EE4                                | 19     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052587 PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA 250 BECARIOS.     |               |            | 0.00       | 120,000.00  |
| EE4                                | 21     | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052587  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNI  |               |            | 0.00       | 75,000.00   |
| 8240 4 443001                      |        |            |               | MUNIC  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 443001 000001               |        |            |               | Apoyos a la Educación  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 443001 000001 002000        |        |            |               | GOBERNACION  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 443001 000001 002000 000002 |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               |            | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 443001 000001 002222        |        |            |               | DIRECCION DE EDUCACION   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 443001 000001 002222 000082 |        |            |               | DIRECCION DE EDUCACION   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| 8240 4 447004                      |        |            |               | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO  | 0.00          | 40,670.00  | 40,670.00  | 0.00        |
| 8240 4 447004 000001               |        |            |               | GOBERNACION  | 0.00          | 40,670.00  | 40,670.00  | 0.00        |
| 8240 4 447004 000001 004000        |        |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 40,670.00  | 40,670.00  | 0.00        |
| 8240 4 447004 000001 004000 000010 |        |            |               | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00       | 40,670.00  | 40,670.00   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            | 0.00        |
| D                                  | 30     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052324  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT   |               |            | 0.00       | 1,750.00    |
| D                                  | 35     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052327  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE   |               |            | 0.00       | 1,920.00    |
| D                                  | 36     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052328  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE   |               |            | 0.00       | 12,000.00   |
| D                                  | 40     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052329  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE   |               |            | 0.00       | 1,000.00    |
| D                                  | 42     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052373  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN   |               |            | 0.00       | 24,000.00   |
| DC                                 | 64     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052324 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA 2DA QUINCENA DE FEBR |               |            | 1,750.00   | 0.00        |
| DC                                 | 65     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052327 REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO EN GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBR |               |            | 1,920.00   | 0.00        |
| DC                                 | 66     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052328 REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE 40 DESEPNAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE    |               |            | 12,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 67     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052329 REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEB   |               |            | 1,000.00   | 0.00        |
| DC                                 | 108    | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052373 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER |               |            | 24,000.00  | 0.00        |
| 8240 4 451001                      |        |            |               | PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00          | 117,773.87 | 117,773.87 | 0.00        |
| 8240 4 451001 000001               |        |            |               | GOBERNACION  | 0.00          | 117,773.87 | 117,773.87 | 0.00        |
| 8240 4 451001 000001 007200        |        |            |               | PENSIONES VITALICIAS   | 0.00          | 117,773.87 | 117,773.87 | 0.00        |
| 8240 4 451001 000001 007200 000014 |        |            |               | PENSIONES VITALICIAS   |               | 0.00       | 117,773.87 | 117,773.87  |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |            | 0.00       | 60,068.72   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   |               |            | 0.00       | 57,705.15   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 345    | 27/03/2024 | QUE LAB                                 | 12:00:00a. m. 052702 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D     |               |            | 60,068.72  | 0.00        |
| DC                                 | 276    | 31/03/2024 | QUE LAB                                 | 12:00:00a. m. 052551 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2     |               |            | 57,705.15  | 0.00        |
| 8240 4 452001                      |        |            | JUBILACIONES                            |  | 0.00          | 305,954.55 | 305,954.55 | 0.00        |
| 8240 4 452001 000001               |        |            | GOBERNACION                             |  | 0.00          | 305,954.55 | 305,954.55 | 0.00        |
| 8240 4 452001 000001 007200        |        |            | PENSIONES VITALICIAS                    |  | 0.00          | 305,954.55 | 305,954.55 | 0.00        |
| 8240 4 452001 000001 007200 000014 |        |            | PENSIONES VITALICIAS                    |  |               | 0.00       | 305,954.55 | 305,954.55  |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB                                 | 12:00:00a. m. 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   |               |            | 0.00       | 303,834.30  |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB                                 | 12:00:00a. m. 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   |               |            | 0.00       | 2,120.25    |
| DC                                 | 276    | 31/03/2024 | QUE LAB                                 | 12:00:00a. m. 052551 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2     |               |            | 2,120.25   | 0.00        |
| DC                                 | 276    | 31/03/2024 | QUE LAB                                 | 12:00:00a. m. 052551 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2     |               |            | 303,834.30 | 0.00        |
| 8240 5                             |        |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  | 0.00          | 48,384.76  | 48,384.76  | 0.00        |
| 8240 5 511001                      |        |            | Mobiliario y Equipo de Oficina          |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 511001 000007               |        |            | ADQUISICIONES                           |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 511001 000007 001000        |        |            | ADQUISICIONES                           |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 511001 000007 001000 000032 |        |            | ADQUISICIONES                           |  |               | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 515001                      |        |            | Equipo de Computo                       |  | 0.00          | 48,384.76  | 48,384.76  | 0.00        |
| 8240 5 515001 000007               |        |            | ADQUISICIONES                           |  | 0.00          | 48,384.76  | 48,384.76  | 0.00        |
| 8240 5 515001 000007 001000        |        |            | ADQUISICIONES                           |  | 0.00          | 48,384.76  | 48,384.76  | 0.00        |
| 8240 5 515001 000007 001000 000032 |        |            | ADQUISICIONES                           |  |               | 0.00       | 48,384.76  | 48,384.76   |
| DC                                 | 201    | 21/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052466 EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA COPIAS E IMPRESIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN CON FOTOS DE LAS ACCIONES Y     |               |            | 9,140.00   | 0.00        |
| DC                                 | 202    | 21/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052467 EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA TRABAJO Y RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZAN CON FOTOS Y VIDEOS DE LA        |               |            | 16,246.74  | 0.00        |
| DC                                 | 211    | 22/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052483 EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA TRABAJO Y RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZAN CON FOTOS Y VIDEOS DE LA        |               |            | 22,998.02  | 0.00        |
| DD                                 | 213    | 21/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052466  MULTIFUNCIONAL EPSON L5590, PPM 33 NEGRO/20PPM COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, RED, ADF, SERIE; XBBV058239                              |               |            | 0.00       | 9,140.00    |
| DD                                 | 214    | 21/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052467  GHI FRONTIER SLIM/INTEL CORE 15-11400 HEXA CORE 2.60 GHZ 8 GB/SSD NVME 1 TB, INCLUYE MONITOR 19.5 SERIE CPU;463289 SERIE MONITOR :S2640LG231200586 |               |            | 0.00       | 16,246.74   |
| DD                                 | 212    | 22/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052483  PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE I3 1215U TURBO /8 GB DDR4 SERIE: 7KBJRW3, 10NDRW3  |               |            | 0.00       | 11,499.01   |
| DD                                 | 212    | 22/03/2024 |   | 12:00:00a. m. 052483  PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE I3 1215U TURBO /8 GB DDR4 SERIE: 7KBJRW3, 10NDRW3  |               |            | 0.00       | 11,499.01   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO                            | SALDO INICIAL   | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|-----------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8240 6                             |                 | INVERSIÓN PÚBLICA                          | 0.00  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 8240 6 614003                      |                 | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO    | 0.00  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 8240 6 614003 000008               |                 | CONSTRUCCIONES                             | 0.00  | 0.00                 | 0.00                 | 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                               |                 |  |   |                      |                      |                     |
| 8240 6 614004                      |                 | EJERCICIOS ANTERIORES                      |   |                      |                      |                     |
| 8240 6 614004 000002               |                 | APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA HACIENDA | 0.00  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 8240 6 614004 000002 001000        |                 | TESORERIA MUNICIPAL                        | 0.00  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 8240 6 614004 000002 001000 000090 |                 | 61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE         |   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 0.00                               |                 |  |   |                      |                      |                     |
| 8240 9                             |                 | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)       |   |                      |                      |                     |
| 8240 9 911001                      |                 | DOCUMENTOS POR PAGAR                       | 0.00  | 93,625.96            | 93,625.96            | 0.00                |
| 8240 9 911001 000006               |                 | CREDITO NO. 6781                           | 0.00  | 59,817.02            | 59,817.02            | 0.00                |
| 8240 9 911001 000006 001000        |                 | DEUDA PUBLICA                              | 0.00  | 59,817.02            | 59,817.02            | 0.00                |
| 8240 9 911001 000006 001000 000031 |                 | DEUDA PUBLICA                              | 0.00  | 59,817.02            | 59,817.02            | 0.00                |
| 0.00                               |                 |  |   | 0.00                 | 59,817.02            | 59,817.02           |
| DC                                 | 346             | 27/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 |                      | 59,817.02            | 0.00                |
| IA                                 | 45              | 27/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |                      | 0.00                 | 59,817.02           |
| 8240 9 921001                      |                 | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781        | 0.00  | 33,808.94            | 33,808.94            | 0.00                |
| 8240 9 921001 000005               |                 | GASTOS GENERALES                           | 0.00  | 33,808.94            | 33,808.94            | 0.00                |
| 8240 9 921001 000005 001000        |                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                     | 0.00  | 33,808.94            | 33,808.94            | 0.00                |
| 8240 9 921001 000005 001000 000030 |                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                     |   | 0.00                 | 33,808.94            | 33,808.94           |
| 0.00                               |                 |  |   |                      |                      |                     |
| DC                                 | 346             | 27/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052716 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 |                      | 33,808.94            | 0.00                |
| IA                                 | 45              | 27/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |                      | 0.00                 | 33,808.94           |
| <b>8250</b>                        |                 | Presupuesto de Egresos Devengado           | <b>4,906,932.59</b>   | <b>17,094,403.86</b> | <b>20,087,933.32</b> | <b>1,913,403.13</b> |
| 8250 1                             |                 | SERVICIOS PERSONALES                       | 20,000.00   | 9,412,353.15         | 9,432,353.15         | 0.00                |
| 8250 1 113001                      |                 | Sueldos Ordinarios                         | 0.00  | 4,881,339.25         | 4,881,339.25         | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001               |                 | GOBERNACION                                | 0.00  | 1,955,585.75         | 1,955,585.75         | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001 001000        |                 | REGIDORES                                  | 0.00  | 241,844.31           | 241,844.31           | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001 001000 000001 |                 | REGIDORES                                  |   | 0.00                 | 241,844.31           | 241,844.31          |
| 0.00                               |                 |  |   |                      |                      |                     |
| D                                  | 104             | 15/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |                      | 113,534.04           | 0.00                |
| D                                  | 104             | 15/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |                      | 0.00                 | 113,534.04          |
| D                                  | 104             | 15/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |                      | 6,960.00             | 0.00                |
| D                                  | 104             | 15/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |                      | 0.00                 | 6,960.00            |
| D                                  | 229             | 27/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER  |                      | 13,024.62            | 0.00                |
| D                                  | 229             | 27/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER  |                      | 0.00                 | 13,024.62           |
| D                                  | 234             | 31/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |                      | 0.00                 | 6,960.00            |
| D                                  | 234             | 31/03/2024 12:00:00a. m.                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |                      | 6,960.00             | 0.00                |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 101,365.65 | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 0.00       | 101,365.65  |
| 8250 1 113001 000001 002000        |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 175,632.46 | 175,632.46 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002000 000002 |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 0.00       | 175,632.46 | 175,632.46  |
| 0.00                               |        |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 20,193.25  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 0.00       | 20,193.25   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 68,264.31  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 0.00       | 68,264.31   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 65,682.45  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 0.00       | 65,682.45   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 21,492.45  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 0.00       | 21,492.45   |
| 8250 1 113001 000001 002100        |        |            | SINDICO PROCURADOR  | 0.00          | 124,771.53 | 124,771.53 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002100 000003 |        |            | SINDICO PROCURADOR  |               | 0.00       | 124,771.53 | 124,771.53  |
| 0.00                               |        |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 63,242.88  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 0.00       | 63,242.88   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 61,528.65  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 0.00       | 61,528.65   |
| 8250 1 113001 000001 002200        |        |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   | 0.00          | 8,383.80   | 8,383.80   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002200 000084 |        |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  |               | 0.00       | 8,383.80   | 8,383.80    |
| 0.00                               |        |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | DESARROLLO DE PROYECTOS<br>QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 4,191.90   | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | DESARROLLO DE PROYECTOS<br>QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 4,191.90    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | DESARROLLO DE PROYECTOS<br>QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 4,191.90   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | DESARROLLO DE PROYECTOS<br>QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 4,191.90    |
| 8250 1 113001 000001 002201        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00          | 84,347.40  | 84,347.40  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002201 000062 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 0.00       | 84,347.40  | 84,347.40   |
| 0.00                               |        |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 0.00       | 36,580.80   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 36,580.80  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 0.00       | 5,592.90    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |               |            | 5,592.90   | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE                              | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 36,580.80   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 36,580.80  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 5,592.90    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 5,592.90   | 0.00        |
|                | 8250 1 113001 000001 002210        |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL |  | 0.00          | 82,855.80  | 82,855.80  | 0.00        |
|                | 8250 1 113001 000001 002210 000005 |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL |  |               | 0.00       | 82,855.80  | 82,855.80   |
|                | 0.00                               |            |                                     |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 41,427.90  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 41,427.90   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 41,427.90  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052574  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 TRASPARENCIA              |  |               | 0.00       | 102,631.20 | 102,631.20  |
|                | 0.00                               |            |                                     |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 25,063.80  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 25,063.80   |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 26,251.80   |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 26,251.80  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 26,251.80   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 26,251.80  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 25,063.80  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052553  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              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 14,648.85  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 14,648.85   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 14,648.85  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB            | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 14,648.85   |
|                | 8250 1 113001 000001 002218        |            | DEPARTAMENTO CEPAVI                 |  | 0.00          | 30,076.80  | 30,076.80  | 0.00        |
|                | 8250 1 113001 000001 002218 000067 |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI              |  |               | 0.00       | 30,076.80  | 30,076.80   |
|                | 0.00                               |            |                                     |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 15,038.40  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL                          | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                               |  |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 15,038.40   |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,038.40  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 15,038.40   |
| 8250 1 113001 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00   | 135,435.90 | 135,435.90  |
| 8250 1 113001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00   | 135,435.90 | 135,435.90  |
| 0.00                               |                              |  |  |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 67,717.95  | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 67,717.95   |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 67,717.95  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 67,717.95   |
| 8250 1 113001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00   | 100,109.10 | 100,109.10  |
| 8250 1 113001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00   | 100,109.10 | 100,109.10  |
| 0.00                               |                              |  |  |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 25,770.30  | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 25,770.30   |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 24,284.25   |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,284.25  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 25,770.30  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 25,770.30   |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,284.25  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 24,284.25   |
| 8250 1 113001 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                     | 0.00   | 47,170.80  | 47,170.80   |
| 8250 1 113001 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                     | 0.00   | 47,170.80  | 47,170.80   |
| 0.00                               |                              |  |  |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 23,585.40  | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 23,585.40   |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 23,585.40  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 23,585.40   |
| 8250 1 113001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00   | 36,691.80  | 36,691.80   |
| 8250 1 113001 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00   | 36,691.80  | 36,691.80   |
| 0.00                               |                              |  |  |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 18,345.90   |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,345.90  | 0.00        |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 18,345.90   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 18,345.90  | 0.00        |
| 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                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 7,734.45   | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 7,734.45    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 7,734.45   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 7,734.45    |
| 8250 1 113001 000001 003000        |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 196,162.20 | 196,162.20 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 003000 000008 |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 0.00       | 196,162.20 | 196,162.20  |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 6,385.50    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 6,385.50   | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 91,695.60   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 91,695.60  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 91,695.60   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 91,695.60  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 6,385.50    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 6,385.50   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 003002        |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 0.00          | 83,018.40  | 83,018.40  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 003002 000085 |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  |               | 0.00       | 83,018.40  | 83,018.40   |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 41,509.20  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 41,509.20   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 41,509.20  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 41,509.20   |
| 8250 1 113001 000001 003111        |        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 0.00          | 80,471.85  | 80,471.85  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 003111 000060 |        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 0.00       | 80,471.85  | 80,471.85   |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 36,368.70   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 36,368.70  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 44,103.15   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 44,103.15  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE                            | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1 113001 000001 004000        |              |            | OFICIALIA MAYOR                   |  | 0.00          | 212,691.70 | 212,691.70 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 004000 000010 |              |            | OFICIALIA MAYOR                   |  |               | 0.00       | 212,691.70 | 212,691.70  |
| 0.00                               |              |            |                                   |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 45,984.15  | 0.00        |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 45,984.15   |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 60,191.20  | 0.00        |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 60,191.20   |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 60,532.20  | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 60,532.20   |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 45,984.15  | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 45,984.15   |
| 8250 1 113001 000001 005000        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |  | 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                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 9,279.45    |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 9,279.45   | 0.00        |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 63,757.65  | 0.00        |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 63,757.65   |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 9,279.45    |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 9,279.45   | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 63,757.65  | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 63,757.65   |
| 8250 1 113001 000001 005100        |              |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |  | 0.00          | 22,449.90  | 22,449.90  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 005100 000012 |              |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |  |               | 0.00       | 22,449.90  | 22,449.90   |
| 0.00                               |              |            |                                   |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 11,224.95  | 0.00        |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 11,224.95   |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 11,224.95  | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 11,224.95   |
| 8250 1 113001 000002               |              |            | HACIENDA                          |  | 0.00          | 429,765.90 | 429,765.90 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000002 001000        |              |            | TESORERIA MUNICIPAL               |  | 0.00          | 64,474.80  | 64,474.80  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000002 001000 000015 |              |            | TESORERIA MUNICIPAL               |  |               | 0.00       | 64,474.80  | 64,474.80   |
| 0.00                               |              |            |                                   |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 24,934.50  | 0.00        |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 24,934.50   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 7,302.90   | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 7,302.90    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 24,934.50  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 24,934.50   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 7,302.90   | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 7,302.90    |
|                | 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              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 17,421.00   |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 17,421.00  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 4,320.00   | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 4,320.00    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 17,421.00  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 17,421.00   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 4,320.00   | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 4,320.00    |
|                | 8250 1 113001 000002 002110        |            |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00          | 90,409.50  | 90,409.50  | 0.00        |
|                | 8250 1 113001 000002 002110 000017 |            |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |               | 0.00       | 90,409.50  | 90,409.50   |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 11,533.35  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 11,533.35   |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 33,671.40  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 33,671.40   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 11,533.35  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 11,533.35   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 33,671.40  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 33,671.40   |
|                | 8250 1 113001 000002 002200        |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 0.00          | 183,093.00 | 183,093.00 | 0.00        |
|                | 8250 1 113001 000002 002200 000018 |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             |               | 0.00       | 183,093.00 | 183,093.00  |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |               |            | 56,805.30  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 0.00         | 56,805.30   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 0.00         | 34,741.20   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 34,741.20    | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 56,805.30    | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 0.00         | 56,805.30   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 34,741.20    | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 0.00         | 34,741.20   |
|                                    |        |            | 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 EGRESOS                            |               | 0.00         | 48,306.60    | 48,306.60   |
| 0.00                               |        |            |  |               |              |              |             |
|                                    |        |            | EGRESOS  |               |              |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 0.00         | 24,153.30   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 24,153.30    | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 0.00         | 24,153.30   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 24,153.30    | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| 8250 1 113001 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                       | 0.00          | 1,604,103.35 | 1,604,103.35 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS       | 0.00          | 149,443.80   | 149,443.80   | 0.00        |
| 8250 1 113001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                  |               | 0.00         | 149,443.80   | 149,443.80  |
| 0.00                               |        |            |  |               |              |              |             |
|                                    |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                       |               |              |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 59,211.60    | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 0.00         | 59,211.60   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 15,510.30    | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 0.00         | 15,510.30   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 59,211.60    | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 0.00         | 59,211.60   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 15,510.30    | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 0.00         | 15,510.30   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| 8250 1 113001 000004 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                               | 0.00          | 49,143.90    | 49,143.90    | 0.00        |
| 8250 1 113001 000004 002100 000020 |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                               |               | 0.00         | 49,143.90    | 49,143.90   |
| 0.00                               |        |            |  |               |              |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 12,462.45    | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |              |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |              | 0.00         | 12,462.45   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                          | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                               |  |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 12,109.50   |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,109.50  | 0.00        |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,462.45  | 0.00        |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 12,462.45   |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 12,109.50   |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,109.50  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 0.00   | 43,696.50  | 43,696.50   |
| 8250 1 113001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO           | 0.00   | 43,696.50  | 43,696.50   |
| 0.00                               |             |            |  |  |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | PUBLICO<br>12:00:00a. m.               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,120.25  | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 17,120.25   |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,728.00   | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 4,728.00    |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,120.25  | 0.00        |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 17,120.25   |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 4,728.00    |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,728.00   | 0.00        |
| 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                                  | 104         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,667.90   | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 5,667.90    |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 44,872.20  | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 44,872.20   |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,667.90   | 0.00        |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 5,667.90    |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 44,872.20  | 0.00        |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.               | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 44,872.20   |
| 8250 1 113001 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 0.00   | 112,637.40 | 112,637.40  |
| 8250 1 113001 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y           | 0.00   | 112,637.40 | 112,637.40  |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO   |        |            |             |
| 0.00                               |             |                          |  |        |            |             |
|                                    |             |                          | PROYECTOS  |        |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 12,676.35  | 0.00        |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 12,676.35   |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 43,642.35  | 0.00        |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 43,642.35   |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 12,676.35  | 0.00        |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 12,676.35   |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 43,642.35  | 0.00        |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 43,642.35   |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| 8250 1 113001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA      | 0.00   | 59,882.70  | 59,882.70   |
| 8250 1 113001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                          | 0.00   | 59,882.70  | 59,882.70   |
| 0.00                               |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                |        |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 22,303.95   |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 22,303.95  | 0.00        |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 7,637.40   | 0.00        |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 7,637.40    |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 22,303.95  | 0.00        |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 22,303.95   |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 7,637.40   | 0.00        |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 7,637.40    |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| 8250 1 113001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                   | 0.00   | 222,743.70 | 222,743.70  |
| 8250 1 113001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                   | 0.00   | 222,743.70 | 222,743.70  |
| 0.00                               |             |                          |  |        |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 48,742.35  | 0.00        |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 48,742.35   |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 61,623.90  | 0.00        |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 61,623.90   |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 50,753.55  | 0.00        |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 50,753.55   |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 61,623.90  | 0.00        |
|                                    |             |                          | QUE LAB  |        |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 61,623.90   |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
|                | 8250 1 113001 000004 002222        |            |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                    | 0.00          | 98,373.60  | 98,373.60  | 0.00        |
|                | 8250 1 113001 000004 002222 000028 |            |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                    |               | 0.00       | 98,373.60  | 98,373.60   |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 49,186.80   |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 49,186.80  | 0.00        |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 49,186.80  | 0.00        |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 49,186.80   |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
|                | 8250 1 113001 000004 003100        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA          | 0.00          | 129,077.70 | 129,077.70 | 0.00        |
|                | 8250 1 113001 000004 003100 000086 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA          |               | 0.00       | 129,077.70 | 129,077.70  |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 14,254.95  | 0.00        |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 14,254.95   |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 50,283.90  | 0.00        |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 50,283.90   |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 14,254.95  | 0.00        |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 14,254.95   |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 50,283.90  | 0.00        |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 50,283.90   |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
|                | 8250 1 113001 000004 003110        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | 0.00          | 310,065.65 | 310,065.65 | 0.00        |
|                | 8250 1 113001 000004 003110 000087 |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 |               | 0.00       | 310,065.65 | 310,065.65  |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 47,937.60  | 0.00        |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 47,937.60   |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 106,955.45  |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 106,955.45 | 0.00        |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 47,937.60  | 0.00        |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 47,937.60   |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 107,235.00 | 0.00        |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 107,235.00  |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |
|                | 8250 1 113001 000004 003120        |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                      | 0.00          | 327,958.20 | 327,958.20 | 0.00        |
|                | 8250 1 113001 000004 003120 000088 |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                      |               | 0.00       | 327,958.20 | 327,958.20  |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |            |            |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 115,452.90 | 0.00        |
|                |                                    |            | QUE LAB       |  |               |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL   | CARGOS  | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO  |   |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 0.00       | 115,452.90  |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 48,526.20  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 0.00       | 48,526.20   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 115,452.90 | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 0.00       | 115,452.90  |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 48,526.20  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 0.00       | 48,526.20   |
| 8250 1 113001 000009               |        |            | FONDOS FEDERALES  | 0.00  | 891,884.25 | 891,884.25  |
| 8250 1 113001 000009 000912        |        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00  | 891,884.25 | 891,884.25  |
| 8250 1 113001 000009 000912 000035 |        |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 0.00  | 891,884.25 | 891,884.25  |
| 0.00                               |        |            |   |   |            |             |
| D                                  | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 0.00       | 353,206.05  |
| D                                  | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 353,206.05 | 0.00        |
| D                                  | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 91,675.95  | 0.00        |
| D                                  | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 0.00       | 91,675.95   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 0.00       | 2,120.25    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 2,120.25   | 0.00        |
| D                                  | 215    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 444,882.00 | 0.00        |
| D                                  | 215    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 0.00       | 444,882.00  |
| 8250 1 121001                      |        |            | Honorarios Asimilables a Salarios                                     | 0.00  | 379,899.35 | 379,899.35  |
| 8250 1 121001 000001               |        |            | GOBERNACION   | 0.00  | 25,467.80  | 25,467.80   |
| 8250 1 121001 000001 002201        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00  | 8,178.80   | 8,178.80    |
| 8250 1 121001 000001 002201 000062 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00  | 8,178.80   | 8,178.80    |
| 0.00                               |        |            |   |   |            |             |
| EE4                                | 30     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. TRABAJ  | 052605  PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE | 8,178.80   | 0.00        |
| EE4                                | 30     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. TRABAJ  | 052605  PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE | 0.00       | 8,178.80    |
| 8250 1 121001 000001 003000        |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 0.00  | 17,289.00  | 17,289.00   |
| 8250 1 121001 000001 003000 000008 |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 0.00  | 17,289.00  | 17,289.00   |
| 0.00                               |        |            |   |   |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052496  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 8,644.50   | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052496  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 0.00       | 8,644.50    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052552  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  | 8,644.50   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB   | 052552  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   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA              | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8250 1 121001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00          | 17,166.60    | 17,166.60    | 0.00        |
| 8250 1 121001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |               | 0.00         | 17,166.60    | 17,166.60   |
| 0.00                               |                              |  |               |              |              |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052496  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |              | 8,583.30     | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052496  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |              | 0.00         | 8,583.30    |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052552  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |              | 8,583.30     | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052552  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |              | 0.00         | 8,583.30    |
| 8250 1 121001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 337,264.95   | 337,264.95   | 0.00        |
| 8250 1 121001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00          | 196,068.51   | 196,068.51   | 0.00        |
| 8250 1 121001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |               | 0.00         | 196,068.51   | 196,068.51  |
| 0.00                               |                              |  |               |              |              |             |
| EE4                                | 13 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052616  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 0.00         | 47,305.54   |
| EE4                                | 13 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052616  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 47,305.54    | 0.00        |
| EE4                                | 15 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052598  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 0.00         | 45,490.79   |
| EE4                                | 15 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052598  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 45,490.79    | 0.00        |
| EE4                                | 17 20/03/2024 12:00:00a. m.  | 052599  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 0.00         | 51,251.07   |
| EE4                                | 17 20/03/2024 12:00:00a. m.  | 052599  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 51,251.07    | 0.00        |
| EE4                                | 22 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 052601  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA  |               |              | 0.00         | 52,021.11   |
| EE4                                | 22 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 052601  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA  |               |              | 52,021.11    | 0.00        |
| 8250 1 121001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 0.00          | 141,196.44   | 141,196.44   | 0.00        |
| 8250 1 121001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  |               | 0.00         | 141,196.44   | 141,196.44  |
| 0.00                               |                              |  |               |              |              |             |
| EE4                                | 12 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 0.00         | 35,299.11   |
| EE4                                | 12 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 35,299.11    | 0.00        |
| EE4                                | 14 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 35,299.11    | 0.00        |
| EE4                                | 14 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 0.00         | 35,299.11   |
| EE4                                | 18 20/03/2024 12:00:00a. m.  | 052600  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 35,299.11    | 0.00        |
| EE4                                | 18 20/03/2024 12:00:00a. m.  | 052600  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 0.00         | 35,299.11   |
| EE4                                | 23 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 0.00         | 35,299.11   |
| EE4                                | 23 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 35,299.11    | 0.00        |
| 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        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO  | FECHA                    | CONCEPTO   |           |           |             |
| 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                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 40,970.17   |
| D                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 40,970.17 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |                          | 0.00   | 27,299.50 | 27,299.50 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |                          |  | 0.00      | 27,299.50 | 27,299.50   |
| 0.00                               |   |                          |  |           |           |             |
| D                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 27,299.50 | 0.00        |
| D                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  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                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 20,509.67 | 0.00        |
| D                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 20,509.67   |
| 8250 1 132001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |                          | 0.00   | 6,610.83  | 6,610.83  | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                            |                          |  | 0.00      | 6,610.83  | 6,610.83    |
| 0.00                               |   |                          |  |           |           |             |
| D                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 6,610.83    |
| D                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  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                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 14,058.00 | 0.00        |
| D                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 14,058.00   |
| 8250 1 132001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         |                          | 0.00   | 13,809.33 | 13,809.33 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                         |                          |  | 0.00      | 13,809.33 | 13,809.33   |
| 0.00                               |   |                          |  |           |           |             |
| D                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 13,809.33 | 0.00        |
| D                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 13,809.33   |
| 8250 1 132001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     |                          | 0.00   | 18,969.67 | 18,969.67 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                      |                          |  | 0.00      | 18,969.67 | 18,969.67   |
| 0.00                               |   |                          |  |           |           |             |
| D                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 18,969.67 | 0.00        |
| D                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 18,969.67   |
| 8250 1 132001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     |                          | 0.00   | 4,883.00  | 4,883.00  | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     |                          |  | 0.00      | 4,883.00  | 4,883.00    |
| 0.00                               |   |                          |  |           |           |             |
| D                                  | 141   | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 4,883.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 4,883.00  | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002218        |        |            | PERSONA<br>DEPARTAMENTO CEPAVI             |  | 0.00          | 5,012.83  | 5,012.83  | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002218 000067 |        |            |  | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                             |               | 0.00      | 5,012.83  | 5,012.83    |
| 0.00                               |        |            |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 5,012.83  | 0.00        |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 0.00      | 5,012.83    |
| 8250 1 132001 000001 002219        |        |            | PERSONA<br>DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL  |  | 0.00          | 22,572.67 | 22,572.67 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002219 000068 |        |            | INTERNO                                    | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                     |               | 0.00      | 22,572.67 | 22,572.67   |
| 0.00                               |        |            |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | INTERNO<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 22,572.67 | 0.00        |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 0.00      | 22,572.67   |
| 8250 1 132001 000001 002220        |        |            | PERSONA<br>DIRECCION DE TURISMO            |  | 0.00          | 19,478.00 | 19,478.00 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002220 000079 |        |            |  | DIRECCION DE TURISMO                               |               | 0.00      | 19,478.00 | 19,478.00   |
| 0.00                               |        |            |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 19,478.00 | 0.00        |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 0.00      | 19,478.00   |
| 8250 1 132001 000001 002221        |        |            | PERSONA<br>DIRECCION DE SALUD              |  | 0.00          | 7,861.83  | 7,861.83  | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002221 000081 |        |            |  | DIRECCION DE SALUD                                 |               | 0.00      | 7,861.83  | 7,861.83    |
| 0.00                               |        |            |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 7,861.83  | 0.00        |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 0.00      | 7,861.83    |
| 8250 1 132001 000001 002222        |        |            | PERSONA<br>DIRECCION DE EDUCACION          |  | 0.00          | 6,115.33  | 6,115.33  | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002222 000082 |        |            |  | DIRECCION DE EDUCACION                             |               | 0.00      | 6,115.33  | 6,115.33    |
| 0.00                               |        |            |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 6,115.33  | 0.00        |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 0.00      | 6,115.33    |
| 8250 1 132001 000001 002223        |        |            | PERSONA<br>COORDINACION INDIGENA           |  | 0.00          | 2,578.17  | 2,578.17  | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002223 000083 |        |            |  | COORDINACION INDIGENA                              |               | 0.00      | 2,578.17  | 2,578.17    |
| 0.00                               |        |            |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 2,578.17  | 0.00        |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 0.00      | 2,578.17    |
| 8250 1 132001 000001 003000        |        |            | PERSONA<br>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     |  | 0.00          | 36,156.50 | 36,156.50 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 003000 000008 |        |            |  | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        |               | 0.00      | 36,156.50 | 36,156.50   |
| 0.00                               |        |            |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 36,156.50 | 0.00        |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 0.00      | 36,156.50   |
| 8250 1 132001 000001 003002        |        |            | PERSONA<br>UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE |  | 0.00          | 13,836.50 | 13,836.50 | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 003002 000085 |        |            |  | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    |               | 0.00      | 13,836.50 | 13,836.50   |
| 0.00                               |        |            |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.                   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |           | 13,836.50 | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO               | FECHA                       | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 13,836.50   |
| 8250 1                         | 132001 000001 003111 |                             | PERSONA<br>COORDINACION DE SINDICATURAS  | 0.00          | 14,701.17  | 14,701.17  | 0.00        |
| 0.00                           | 8250 1               | 132001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 0.00       | 14,701.17  | 14,701.17   |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 14,701.17   |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 14,701.17  | 0.00        |
| 8250 1                         | 132001 000001 004000 |                             | PERSONA<br>OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 35,505.67  | 35,505.67  | 0.00        |
| 0.00                           | 8250 1               | 132001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00       | 35,505.67  | 35,505.67   |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 35,505.67  | 0.00        |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 35,505.67   |
| 8250 1                         | 132001 000001 005000 |                             | PERSONA<br>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                   | 0.00          | 24,346.00  | 24,346.00  | 0.00        |
| 0.00                           | 8250 1               | 132001 000001 005000 000064 | Y SOCIAL<br>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                     |               | 0.00       | 24,346.00  | 24,346.00   |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 24,346.00  | 0.00        |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 24,346.00   |
| 8250 1                         | 132001 000001 005100 |                             | PERSONA<br>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                   | 0.00          | 5,553.33   | 5,553.33   | 0.00        |
| 0.00                           | 8250 1               | 132001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 0.00       | 5,553.33   | 5,553.33    |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 5,553.33   | 0.00        |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 5,553.33    |
| 8250 1                         | 132001 000001 007200 |                             | PERSONA<br>PENSIONES VITALICIAS  | 0.00          | 131,656.50 | 131,656.50 | 0.00        |
| 0.00                           | 8250 1               | 132001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS   |               | 0.00       | 131,656.50 | 131,656.50  |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 131,656.50 | 0.00        |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 131,656.50  |
| 8250 1                         | 132001 000002        |                             | PERSONA<br>HACIENDA  | 0.00          | 74,490.33  | 74,490.33  | 0.00        |
| 0.00                           | 8250 1               | 132001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 10,745.83  | 10,745.83  | 0.00        |
| 0.00                           | 8250 1               | 132001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 0.00       | 10,745.83  | 10,745.83   |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 10,745.83  | 0.00        |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 10,745.83   |
| 8250 1                         | 132001 000002 002100 |                             | PERSONA<br>DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 0.00          | 10,109.33  | 10,109.33  | 0.00        |
| 0.00                           | 8250 1               | 132001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 0.00       | 10,109.33  | 10,109.33   |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 10,109.33   |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 10,109.33  | 0.00        |
| 8250 1                         | 132001 000002 002110 |                             | PERSONA<br>UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  | 0.00          | 15,068.33  | 15,068.33  | 0.00        |
| 0.00                           | 8250 1               | 132001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   |               | 0.00       | 15,068.33  | 15,068.33   |
| D                              | 141                  | 20/03/2024                  | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 15,068.33  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |        | 0.00       | 15,068.33   |
| 8250 1 132001 000002 002200        |                | PERSONA<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 0.00   | 30,515.67  | 30,515.67   |
| 8250 1 132001 000002 002200 000018 |                | PRESUPUESTAL<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 0.00   | 30,515.67  | 30,515.67   |
| 0.00                               |                |   |        |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PRESUPUESTAL<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL               |        | 30,515.67  | 0.00        |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |        | 0.00       | 30,515.67   |
| 8250 1 132001 000002 002210        |                | PERSONA<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 0.00   | 8,051.17   | 8,051.17    |
| 8250 1 132001 000002 002210 000069 |                | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y   | 0.00   | 8,051.17   | 8,051.17    |
| 0.00                               |                |   |        |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | EGRESOS<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |        | 0.00       | 8,051.17    |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |        | 8,051.17   | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004               |                | PERSONA<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00   | 275,493.67 | 275,493.67  |
| 8250 1 132001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                     | 0.00   | 24,907.50  | 24,907.50   |
| 8250 1 132001 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   | 0.00   | 24,907.50  | 24,907.50   |
| 0.00                               |                |   |        |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 24,907.50  | 0.00        |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |        | 0.00       | 24,907.50   |
| 8250 1 132001 000004 002100        |                | PERSONA<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00   | 8,190.67   | 8,190.67    |
| 8250 1 132001 000004 002100 000020 |                | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00   | 8,190.67   | 8,190.67    |
| 0.00                               |                |   |        |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |        | 8,190.67   | 0.00        |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |        | 0.00       | 8,190.67    |
| 8250 1 132001 000004 002131        |                | PERSONA<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 0.00   | 7,282.83   | 7,282.83    |
| 8250 1 132001 000004 002131 000023 |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  | 0.00   | 7,282.83   | 7,282.83    |
| 0.00                               |                |   |        |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PUBLICO<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |        | 7,282.83   | 0.00        |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |        | 0.00       | 7,282.83    |
| 8250 1 132001 000004 002200        |                | PERSONA<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00   | 16,846.83  | 16,846.83   |
| 8250 1 132001 000004 002200 000024 |                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00   | 16,846.83  | 16,846.83   |
| 0.00                               |                |   |        |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |        | 16,846.83  | 0.00        |
| D                                  | 141 20/03/2024 | PERSONA<br>12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |        | 0.00       | 16,846.83   |
| 8250 1 132001 000004 002210        |                | PERSONA<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 0.00   | 18,773.00  | 18,773.00   |
| 8250 1 132001 000004 002210 000025 |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y  | 0.00   | 18,773.00  | 18,773.00   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL   | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO  |  |            |             |
| 0.00                               |             |                          |   |  |            |             |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | PROYECTOS PERSONA   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 18,773.00  | 0.00        |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | PERSONA   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 18,773.00   |
| 8250 1 132001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 0.00   | 9,980.50   | 9,980.50    |
| 8250 1 132001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 0.00   | 9,980.50   | 9,980.50    |
| 0.00                               |             |                          |   |  |            |             |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | SEGUIMIENTO DE OBRA PERSONA   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 9,980.50    |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | PERSONA   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 9,980.50   | 0.00        |
| 8250 1 132001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL  | 0.00   | 38,633.67  | 38,633.67   |
| 8250 1 132001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL  | 0.00   | 38,633.67  | 38,633.67   |
| 0.00                               |             |                          |   |  |            |             |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | PERSONA   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 38,633.67  | 0.00        |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | PERSONA   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 38,633.67   |
| 8250 1 132001 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00   | 16,395.67  | 16,395.67   |
| 8250 1 132001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00   | 16,395.67  | 16,395.67   |
| 0.00                               |             |                          |   |  |            |             |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | PERSONA   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 16,395.67  | 0.00        |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | PERSONA   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 16,395.67   |
| 8250 1 132001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 0.00   | 23,339.17  | 23,339.17   |
| 8250 1 132001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 0.00   | 23,339.17  | 23,339.17   |
| 0.00                               |             |                          |   |  |            |             |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | ECOLOGIA PERSONA  | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 23,339.17  | 0.00        |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | PERSONA   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 23,339.17   |
| 8250 1 132001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00   | 52,686.33  | 52,686.33   |
| 8250 1 132001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00   | 52,686.33  | 52,686.33   |
| 0.00                               |             |                          |   |  |            |             |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | PERSONA   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 52,686.33  | 0.00        |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | PERSONA   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 52,686.33   |
| 8250 1 132001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00   | 58,457.50  | 58,457.50   |
| 8250 1 132001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00   | 58,457.50  | 58,457.50   |
| 0.00                               |             |                          |   |  |            |             |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | PERSONA   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 58,457.50  | 0.00        |
| D                                  | 141         | 20/03/2024 12:00:00a. m. | PERSONA   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 58,457.50   |
| 8250 1 132001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES  | 0.00   | 344,728.92 | 344,728.92  |
| 8250 1 132001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00   | 344,728.92 | 344,728.92  |
| 8250 1 132001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL   | 0.00   | 344,728.92 | 344,728.92  |
| 0.00                               |             |                          |   |  |            |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      |                             |            |   |               |            |            |             |
| D                              | 141                         | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |            | 344,728.92 | 0.00        |
| D                              | 141                         | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |            | 0.00       | 344,728.92  |
| 8250 1                         | 132002                      |            | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1                         | 132002 000001               |            | GOBERNACION   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1                         | 132002 000001 004000        |            | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1                         | 132002 000001 004000 000010 |            | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                           |                             |            |   |               |            |            |             |
| 8250 1                         | 132002 000001 005000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1                         | 132002 000001 005000 000064 |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                           |                             |            |   |               |            |            |             |
| 8250 1                         | 134001                      |            | Compensaciones  | 0.00          | 471,175.76 | 471,175.76 | 0.00        |
| 8250 1                         | 134001 000001               |            | GOBERNACION   | 0.00          | 110,328.50 | 110,328.50 | 0.00        |
| 8250 1                         | 134001 000001 001000        |            | REGIDORES   | 0.00          | 9,016.30   | 9,016.30   | 0.00        |
| 8250 1                         | 134001 000001 001000 000001 |            | REGIDORES   | 0.00          | 0.00       | 9,016.30   | 9,016.30    |
| 0.00                           |                             |            |   |               |            |            |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 2,320.00   | 0.00        |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 2,320.00    |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 2,188.15   | 0.00        |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 2,188.15    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 2,320.00   | 0.00        |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 2,320.00    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 2,188.15   | 0.00        |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 2,188.15    |
| 8250 1                         | 134001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00        |
| 8250 1                         | 134001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00       | 20,000.00  | 20,000.00   |
| 0.00                           |                             |            |   |               |            |            |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 6,000.00    |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 6,000.00   | 0.00        |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 5,500.00   | 0.00        |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 5,500.00    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 3,000.00    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 3,000.00   | 0.00        |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 5,500.00   | 0.00        |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 5,500.00    |
| 8250 1                         | 134001 000001 002100        |            | SINDICO PROCURADOR  | 0.00          | 7,300.00   | 7,300.00   | 0.00        |
| 8250 1                         | 134001 000001 002100 000003 |            | SINDICO PROCURADOR  | 0.00          | 0.00       | 7,300.00   | 7,300.00    |
| 0.00                           |                             |            |   |               |            |            |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |               |            | 2,500.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMEROFECHA | NOMBRE                                 | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 0.00      | 2,500.00    |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 234 31/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 4,800.00  | 0.00        |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 234 31/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 0.00      | 4,800.00    |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| 8250 1 134001 000001 002201        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002201 000062 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |
| 8250 1 134001 000001 002210        |                       | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL    | 0.00          | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002210 000005 |                       | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL    |               | 0.00      | 11,200.00 | 11,200.00   |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 5,600.00  | 0.00        |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 0.00      | 5,600.00    |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 234 31/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 5,600.00  | 0.00        |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 234 31/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 0.00      | 5,600.00    |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| 8250 1 134001 000001 002216        |                       | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                | 0.00          | 7,800.00  | 7,800.00  | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002216 000063 |                       | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                |               | 0.00      | 7,800.00  | 7,800.00    |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 0.00      | 4,000.00    |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 4,000.00  | 0.00        |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 234 31/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 1,500.00  | 0.00        |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 234 31/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 0.00      | 1,500.00    |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 234 31/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 0.00      | 2,300.00    |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 234 31/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 2,300.00  | 0.00        |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| 8250 1 134001 000001 002219        |                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00          | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002219 000068 |                       | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO |               | 0.00      | 15,000.00 | 15,000.00   |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 0.00      | 7,500.00    |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 104 15/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 7,500.00  | 0.00        |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 234 31/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 0.00      | 7,500.00    |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| D                                  | 234 31/03/2024        | 12:00:00a. m.                          |               |           | 7,500.00  | 0.00        |
|                                    |                       | QUE LAB                                |               |           |           |             |
| 8250 1 134001 000001 002220        |                       | 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        |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |
| 8250 1 134001 000001 002221        |                       | DIRECCION DE SALUD                     | 0.00          | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002221 000081 |                       | DIRECCION DE SALUD                     |               | 0.00      | 7,000.00  | 7,000.00    |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                   | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                        |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,500.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,500.00    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,500.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 4,500.00    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| 8250 1 134001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION          | 0.00   | 1,696.24  | 1,696.24    |
| 8250 1 134001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION          | 0.00   | 1,696.24  | 1,696.24    |
| 0.00                               |             |            |                                 |  |           | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,696.24  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,696.24    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| 8250 1 134001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 0.00   | 12,591.45 | 12,591.45   |
| 8250 1 134001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 0.00   | 12,591.45 | 12,591.45   |
| 0.00                               |             |            |                                 |  |           | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,155.92  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,155.92    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,155.92  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,155.92    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,279.61  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 6,279.61    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| 8250 1 134001 000001 003002        |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 0.00   | 3,091.90  | 3,091.90    |
| 8250 1 134001 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 0.00   | 3,091.90  | 3,091.90    |
| 0.00                               |             |            |                                 |  |           | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,091.90  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,091.90    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| 8250 1 134001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                 | 0.00   | 15,632.61 | 15,632.61   |
| 8250 1 134001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                 | 0.00   | 15,632.61 | 15,632.61   |
| 0.00                               |             |            |                                 |  |           | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,050.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 4,050.00    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,532.61  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 5,532.61    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,050.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 6,050.00    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| 8250 1 134001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                 |  |           | 0.00        |
| 8250 1 134001 000002               |             |            | HACIENDA                        | 0.00   | 62,500.00 | 62,500.00   |
| 8250 1 134001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL             | 0.00   | 6,500.00  | 6,500.00    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA                    | CONCEPTO   |        |           |             |
| 8250 1 134001 000002 001000 000015 |        |                          | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00   | 6,500.00  | 6,500.00    |
| 0.00                               |        |                          |  |        |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 4,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 4,000.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 2,500.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 2,500.00  | 0.00        |
| 8250 1 134001 000002 002100        |        |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00   | 6,000.00  | 6,000.00    |
| 8250 1 134001 000002 002100 000016 |        |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00   | 6,000.00  | 6,000.00    |
| 0.00                               |        |                          |  |        |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 2,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 2,500.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 3,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 3,500.00    |
| 8250 1 134001 000002 002110        |        |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00   | 8,000.00  | 8,000.00    |
| 8250 1 134001 000002 002110 000017 |        |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00   | 8,000.00  | 8,000.00    |
| 0.00                               |        |                          |  |        |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 2,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 2,000.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 2,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 2,000.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 4,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 4,000.00    |
| 8250 1 134001 000002 002200        |        |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 0.00   | 33,000.00 | 33,000.00   |
| 8250 1 134001 000002 002200 000018 |        |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 0.00   | 33,000.00 | 33,000.00   |
| 0.00                               |        |                          |  |        |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 7,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 7,000.00    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 9,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 9,500.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 9,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 9,500.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 7,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 7,000.00    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1 134001 000002 002210        |        |            | QUE LAB<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS                 | 0.00          | 9,000.00   | 9,000.00   | 0.00        |
| 8250 1 134001 000002 002210 000069 |        |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                       |               | 0.00       | 9,000.00   | 9,000.00    |
| 0.00                               |        |            | EGRESOS   |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 4,500.00    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 4,500.00   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 4,500.00   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 4,500.00    |
| 8250 1 134001 000004               |        |            | QUE LAB<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 0.00          | 227,447.26 | 227,447.26 | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS       | 0.00          | 22,331.43  | 22,331.43  | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                     |               | 0.00       | 22,331.43  | 22,331.43   |
| 0.00                               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 8,500.86    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 8,500.86   | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 1,951.00   | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 1,951.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 9,928.57    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 9,928.57   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 1,951.00   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 1,951.00    |
| 8250 1 134001 000004 002100        |        |            | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                       | 0.00          | 3,135.20   | 3,135.20   | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 002100 000020 |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                  |               | 0.00       | 3,135.20   | 3,135.20    |
| 0.00                               |        |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 1,567.60   | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 1,567.60    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 1,567.60   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 1,567.60    |
| 8250 1 134001 000004 002131        |        |            | QUE LAB<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                             | 0.00          | 9,969.16   | 9,969.16   | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 002131 000023 |        |            | PUBLICO<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                             |               | 0.00       | 9,969.16   | 9,969.16    |
| 0.00                               |        |            | PUBLICO   |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 3,206.23   | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 3,206.23    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 892.10      |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 104                                | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 892.10    | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 4,384.00  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 4,384.00    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 1,486.83  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 1,486.83    |
|                | 8250 1 134001 000004 002200        |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                |  | 0.00          | 17,493.47 | 17,493.47 | 0.00        |
|                | 8250 1 134001 000004 002200 000024 |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                |  |               | 0.00      | 17,493.47 | 17,493.47   |
| 0.00           |                                    |            |   |  |               |           |           |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 8,830.18  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 8,830.18    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 8,663.29  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 8,663.29    |
|                | 8250 1 134001 000004 002210        |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |  | 0.00          | 23,602.91 | 23,602.91 | 0.00        |
|                | 8250 1 134001 000004 002210 000025 |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |  |               | 0.00      | 23,602.91 | 23,602.91   |
| 0.00           |                                    |            |   |  |               |           |           |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 1,500.00  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 1,500.00    |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 8,360.94  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 8,360.94    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 3,171.50  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 3,171.50    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 10,570.47 | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 10,570.47   |
|                | 8250 1 134001 000004 002215        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |  | 0.00          | 18,971.02 | 18,971.02 | 0.00        |
|                | 8250 1 134001 000004 002215 000026 |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |  |               | 0.00      | 18,971.02 | 18,971.02   |
| 0.00           |                                    |            |   |  |               |           |           |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 7,013.84  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 7,013.84    |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 2,471.67  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 2,471.67    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE                                    | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 7,013.84  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 7,013.84    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 2,471.67  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 2,471.67    |
|                | 8250 1 134001 000004 002221        |            | TALLER MUNICIPAL                          |  | 0.00          | 29,510.64 | 29,510.64 | 0.00        |
|                | 8250 1 134001 000004 002221 000027 |            | TALLER MUNICIPAL                          |  |               | 0.00      | 29,510.64 | 29,510.64   |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 5,552.27  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 5,552.27    |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 7,839.40  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 7,839.40    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 6,953.17  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 6,953.17    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 9,165.80  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 9,165.80    |
|                | 8250 1 134001 000004 002222        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |  | 0.00          | 18,886.74 | 18,886.74 | 0.00        |
|                | 8250 1 134001 000004 002222 000028 |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |  |               | 0.00      | 18,886.74 | 18,886.74   |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 7,994.60  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 7,994.60    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 10,892.14   |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 10,892.14 | 0.00        |
|                | 8250 1 134001 000004 003100        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |  | 0.00          | 10,074.64 | 10,074.64 | 0.00        |
|                | 8250 1 134001 000004 003100 000086 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |  |               | 0.00      | 10,074.64 | 10,074.64   |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 1,809.32  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 1,809.32    |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 3,228.00  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 3,228.00    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 1,809.32  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 1,809.32    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                             | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 3,228.00  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO               | FECHA                       | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                              | 234                  | 31/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 3,228.00    |
| 8250 1                         | 134001 000004 003110 |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 0.00          | 15,300.80  | 15,300.80  | 0.00        |
| 0.00                           | 8250 1               | 134001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   |               | 0.00       | 15,300.80  | 15,300.80   |
| D                              | 104                  | 15/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 3,300.90   | 0.00        |
| D                              | 104                  | 15/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 3,300.90    |
| D                              | 104                  | 15/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 2,949.88   | 0.00        |
| D                              | 104                  | 15/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 2,949.88    |
| D                              | 234                  | 31/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 6,100.14   | 0.00        |
| D                              | 234                  | 31/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 6,100.14    |
| D                              | 234                  | 31/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 2,949.88   | 0.00        |
| D                              | 234                  | 31/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 2,949.88    |
| 8250 1                         | 134001 000004 003120 |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00          | 58,171.25  | 58,171.25  | 0.00        |
| 0.00                           | 8250 1               | 134001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00       | 58,171.25  | 58,171.25   |
| D                              | 104                  | 15/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 9,311.82    |
| D                              | 104                  | 15/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 9,311.82   | 0.00        |
| D                              | 104                  | 15/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 1,747.90   | 0.00        |
| D                              | 104                  | 15/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 1,747.90    |
| D                              | 234                  | 31/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 36,844.57  | 0.00        |
| D                              | 234                  | 31/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 36,844.57   |
| D                              | 234                  | 31/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 10,266.96  | 0.00        |
| D                              | 234                  | 31/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 10,266.96   |
| 8250 1                         | 134001 000009        |                             | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 70,900.00  | 70,900.00  | 0.00        |
| 8250 1                         | 134001 000009 000912 |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL       | 0.00          | 70,900.00  | 70,900.00  | 0.00        |
| 0.00                           | 8250 1               | 134001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL<br>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         |               | 0.00       | 70,900.00  | 70,900.00   |
| D                              | 102                  | 15/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 50,950.00  | 0.00        |
| D                              | 102                  | 15/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 50,950.00   |
| D                              | 215                  | 27/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 19,950.00  | 0.00        |
| D                              | 215                  | 27/03/2024                  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 19,950.00   |
| 8250 1                         | 141001               |                             | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.  | 0.00          | 509,972.64 | 509,972.64 | 0.00        |
| 8250 1                         | 141001 000001        |                             | GOBERNACION  | 0.00          | 164,909.76 | 164,909.76 | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |           |           |             |
| 8250 1 141001 000001 001000        | REGIDORES   | 0.00   | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 001000 000001 | REGIDORES   |  | 0.00      | 15,000.00 | 15,000.00   |
| 0.00                               |   |  |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 15,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 0.00      | 15,000.00   |
| 8250 1 141001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 0.00   | 13,277.94 | 13,277.94 | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |  | 0.00      | 13,277.94 | 13,277.94   |
| 0.00                               |   |  |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 13,277.94 | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 0.00      | 13,277.94   |
| 8250 1 141001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR  | 0.00   | 19,137.22 | 19,137.22 | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR  |  | 0.00      | 19,137.22 | 19,137.22   |
| 0.00                               |   |  |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 10,823.95 | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 0.00      | 8,313.27    |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 8,313.27  | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 0.00      | 10,823.95   |
| 8250 1 141001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00   | 2,712.64  | 2,712.64  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS    |  | 0.00      | 2,712.64  | 2,712.64    |
| 0.00                               |   |  |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 0.00      | 712.64      |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 712.64    | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 0.00      | 2,000.00    |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 0.00   | 6,919.58  | 6,919.58  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |  | 0.00      | 6,919.58  | 6,919.58    |
| 0.00                               |   |  |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 6,919.58  | 0.00        |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 0.00      | 6,919.58    |
| 8250 1 141001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         | 0.00   | 6,792.91  | 6,792.91  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                         |  | 0.00      | 6,792.91  | 6,792.91    |
| 0.00                               |   |  |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 0.00      | 6,792.91    |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 6,792.91  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     | 0.00   | 8,723.67  | 8,723.67  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     |  | 0.00      | 8,723.67  | 8,723.67    |
| 0.00                               |   |  |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |           | 8,723.67  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 8,723.67    |
| 8250 1 141001 000001 002217        |              |            | PER<br>DEPARTAMENTO DE SIPINNA   | 0.00          | 2,490.31  | 2,490.31  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002217 000066 |              |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  |               | 0.00      | 2,490.31  | 2,490.31    |
| 0.00                               |              |            |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 2,490.31    |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 2,490.31  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002218        |              |            | PER<br>DEPARTAMENTO CEPAVI   | 0.00          | 2,556.56  | 2,556.56  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002218 000067 |              |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   |               | 0.00      | 2,556.56  | 2,556.56    |
| 0.00                               |              |            |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 2,556.56  | 0.00        |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 2,556.56    |
| 8250 1 141001 000001 002219        |              |            | PER<br>DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL  | 0.00          | 10,515.47 | 10,515.47 | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002219 000068 |              |            | INTERNO<br>DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                      |               | 0.00      | 10,515.47 | 10,515.47   |
| 0.00                               |              |            |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 10,515.47   |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 10,515.47 | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002220        |              |            | PER<br>DIRECCION DE TURISMO  | 0.00          | 8,259.47  | 8,259.47  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002220 000079 |              |            | DIRECCION DE TURISMO   |               | 0.00      | 8,259.47  | 8,259.47    |
| 0.00                               |              |            |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 8,259.47  | 0.00        |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 8,259.47    |
| 8250 1 141001 000001 002221        |              |            | PER<br>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                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 3,759.67  | 0.00        |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 3,759.67    |
| 8250 1 141001 000001 002222        |              |            | PER<br>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                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 2,868.92  | 0.00        |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 2,868.92    |
| 8250 1 141001 000001 002223        |              |            | PER<br>COORDINACION INDIGENA   | 0.00          | 1,314.88  | 1,314.88  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002223 000083 |              |            | COORDINACION INDIGENA  |               | 0.00      | 1,314.88  | 1,314.88    |
| 0.00                               |              |            |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 1,314.88  | 0.00        |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 1,314.88    |
| 8250 1 141001 000001 003000        |              |            | PER<br>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 0.00          | 17,222.64 | 17,222.64 | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 003000 000008 |              |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 17,222.64 | 17,222.64   |
| 0.00                               |              |            |  |               |           |           |             |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO      |  |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 14,222.64 | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 14,222.64   |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 3,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 3,000.00    |
| 8250 1 141001 000001 003002        |        |            |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | 0.00      | 7,056.51    |
| 8250 1 141001 000001 003002 000085 |        |            |               | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | 0.00      | 7,056.51    |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 7,056.51    |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 7,056.51  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 003111        |        |            |               | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00      | 6,840.14    |
| 8250 1 141001 000001 003111 000060 |        |            |               | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00      | 6,840.14    |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 6,840.14    |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 6,840.14  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 004000        |        |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00      | 15,627.61   |
| 8250 1 141001 000001 004000 000010 |        |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00      | 15,627.61   |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 15,627.61   |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 15,627.61 | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 005000        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 0.00      | 12,046.05   |
| 8250 1 141001 000001 005000 000064 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 0.00      | 12,046.05   |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 12,046.05   |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 12,046.05 | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 12,046.05   |
| 8250 1 141001 000001 005100        |        |            |               | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0.00      | 1,787.57    |
| 8250 1 141001 000001 005100 000012 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0.00      | 1,787.57    |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 1,787.57  | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 1,787.57    |
| 8250 1 141001 000001 007200        |        |            |               | PENSIONES VITALICIAS                                       | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 007200 000014 |        |            |               | PENSIONES VITALICIAS                                       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 0.00        |
| 8250 1 141001 000002               |        |            |               | HACIENDA   | 0.00      | 30,534.67   |
| 8250 1 141001 000002 001000        |        |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00      | 3,029.06    |
| 8250 1 141001 000002 001000 000015 |        |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00      | 3,029.06    |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 3,029.06    |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 3,029.06  | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 3,029.06    |
| 8250 1 141001 000002 002100        |        |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00      | 3,695.99    |
| 8250 1 141001 000002 002100 000016 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00      | 3,695.99    |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 3,695.99    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO      |  |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 3,695.99  | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 3,695.99    |
| 8250 1 141001 000002 002110        |        |            |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00      | 7,684.83    |
| 8250 1 141001 000002 002110 000017 |        |            |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00      | 7,684.83    |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 7,684.83    |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 7,684.83  | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 7,684.83    |
| 8250 1 141001 000002 002200        |        |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 0.00      | 12,742.28   |
| 8250 1 141001 000002 002200 000018 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00      | 12,742.28   |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 12,742.28   |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 12,742.28   |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 12,742.28 | 0.00        |
| 8250 1 141001 000002 002210        |        |            |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00      | 3,382.51    |
| 8250 1 141001 000002 002210 000069 |        |            |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00      | 3,382.51    |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 3,382.51    |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 3,382.51  | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 3,382.51    |
| 8250 1 141001 000004               |        |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00      | 133,674.53  |
| 8250 1 141001 000004 001000        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00      | 11,481.22   |
| 8250 1 141001 000004 001000 000019 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00      | 11,481.22   |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 11,481.22   |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 11,481.22 | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 11,481.22   |
| 8250 1 141001 000004 002100        |        |            |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00      | 3,575.15    |
| 8250 1 141001 000004 002100 000020 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00      | 3,575.15    |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 3,575.15    |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 3,575.15  | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 3,575.15    |
| 8250 1 141001 000004 002131        |        |            |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00      | 3,714.26    |
| 8250 1 141001 000004 002131 000023 |        |            |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00      | 3,714.26    |
| 0.00                               |        |            |               |  |           | 3,714.26    |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 3,714.26  | 0.00        |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER | 0.00      | 3,714.26    |
| 8250 1 141001 000004 002200        |        |            |               | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 0.00      | 8,591.90    |
| 8250 1 141001 000004 002200 000024 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 0.00      | 8,591.90    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                        |                | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA          | CONCEPTO   |        |           |             |
| 0.00           | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 8,591.90  | 0.00        |
|                | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00      | 8,591.90    |
|                | 8250 1 141001 000004 002210        |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                   | 0.00   | 9,302.79  | 9,302.79    |
|                | 8250 1 141001 000004 002210 000025 |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                   | 0.00   | 9,302.79  | 9,302.79    |
| 0.00           | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 9,302.79  | 0.00        |
|                | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00      | 9,302.79    |
|                | 8250 1 141001 000004 002215        |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                            | 0.00   | 4,760.24  | 4,760.24    |
|                | 8250 1 141001 000004 002215 000026 |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                            | 0.00   | 4,760.24  | 4,760.24    |
| 0.00           | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 4,760.24  | 0.00        |
|                | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00      | 4,760.24    |
|                | 8250 1 141001 000004 002221        |                | TALLER MUNICIPAL   | 0.00   | 18,933.31 | 18,933.31   |
|                | 8250 1 141001 000004 002221 000027 |                | TALLER MUNICIPAL   | 0.00   | 18,933.31 | 18,933.31   |
| 0.00           | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 18,933.31 | 0.00        |
|                | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00      | 18,933.31   |
|                | 8250 1 141001 000004 002222        |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 0.00   | 8,361.67  | 8,361.67    |
|                | 8250 1 141001 000004 002222 000028 |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 0.00   | 8,361.67  | 8,361.67    |
| 0.00           | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00      | 8,361.67    |
|                | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 8,361.67  | 0.00        |
|                | 8250 1 141001 000004 003100        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                | 0.00   | 10,721.95 | 10,721.95   |
|                | 8250 1 141001 000004 003100 000086 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                | 0.00   | 10,721.95 | 10,721.95   |
| 0.00           | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 10,721.95 | 0.00        |
|                | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00      | 10,721.95   |
|                | 8250 1 141001 000004 003110        |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                       | 0.00   | 26,355.73 | 26,355.73   |
|                | 8250 1 141001 000004 003110 000087 |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                       | 0.00   | 26,355.73 | 26,355.73   |
| 0.00           | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 26,355.73 | 0.00        |
|                | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00      | 26,355.73   |
|                | 8250 1 141001 000004 003120        |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00   | 27,876.31 | 27,876.31   |
|                | 8250 1 141001 000004 003120 000088 |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00   | 27,876.31 | 27,876.31   |
| 0.00           | D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 27,876.31 | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 180,853.68   | 180,853.68   | 0.00         |
| 8250 1 141001 000009               |        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 180,853.68   | 180,853.68   | 0.00         |
| 8250 1 141001 000009 000912        |        |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 0.00         | 180,853.68   | 180,853.68   |
| 0.00                               |        |            |   |               |              |              |              |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER  |               |              | 180,853.68   | 0.00         |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER  |               |              | 0.00         | 180,853.68   |
| 8250 1 152001                      |        |            | Indemnizaciones GOBERNACION   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8250 1 152001 000001               |        |            | GOBERNACION   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8250 1 152001 000001 004000        |        |            | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8250 1 152001 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR   |               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |        |            |   |               |              |              |              |
| 8250 1 153001                      |        |            | Pensiones vitalicias FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 1,558,123.35 | 1,558,123.35 | 0.00         |
| 8250 1 153001 000009               |        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 1,558,123.35 | 1,558,123.35 | 0.00         |
| 8250 1 153001 000009 000912        |        |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 0.00         | 1,558,123.35 | 1,558,123.35 |
| 0.00                               |        |            |   |               |              |              |              |
| D                                  | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 598,291.95   | 0.00         |
| D                                  | 102    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 598,291.95   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 361,539.45   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 361,539.45   | 0.00         |
| D                                  | 215    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 598,291.95   | 0.00         |
| D                                  | 215    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 598,291.95   |
| 8250 1 154002                      |        |            | Uniformes GOBERNACION   | 0.00          | 67,516.64    | 67,516.64    | 0.00         |
| 8250 1 154002 000001               |        |            | GOBERNACION   | 0.00          | 67,516.64    | 67,516.64    | 0.00         |
| 8250 1 154002 000001 003002        |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00          | 52,072.40    | 52,072.40    | 0.00         |
| 8250 1 154002 000001 003002 000085 |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |               | 0.00         | 52,072.40    | 52,072.40    |
| 0.00                               |        |            |   |               |              |              |              |
| D                                  | 151    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052469 ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA. |               |              | 0.00         | 43,024.40    |
| D                                  | 151    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052469 ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA. |               |              | 0.00         | 9,048.00     |
| DD                                 | 127    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052469  CAMISOLA TACTICA COLOR NARANJA  |               |              | 23,188.40    | 0.00         |
| DD                                 | 127    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052469  PANTALON PIEL TIERRA COLOR AZUL MARINO  |               |              | 9,048.00     | 0.00         |
| DD                                 | 127    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052469  PAR DE BOTAS TACTICAS COLOR NEGRA   |               |              | 14,210.00    | 0.00         |
| DD                                 | 127    | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052469  GORRAS TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA   |               |              | 5,626.00     | 0.00         |
| 8250 1 154002 000001 004000        |        |            | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 15,444.24    | 15,444.24    | 0.00         |
| 8250 1 154002 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR   |               | 0.00         | 15,444.24    | 15,444.24    |
| 0.00                               |        |            |   |               |              |              |              |
| D                                  | 164    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052555 UNIFORMES PARA GUARDIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.           |               |              | 0.00         | 15,444.24    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                 | 132 25/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052555  BOTAS TACTICAS COLOR NEGRA MARCA OC TACTICAL,MOD. 4754 SUELA ANTIDERRAPANTE DE NYLON Y DE PIEL  |               |            | 5,394.00   | 0.00        |
| DD                                 | 132 25/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052555  CAMISA CORTE TIPO SEGURIDAD MANGA LARGA,MARCA TONY TELA DE CONFECCION 100% POLIESTER TELA ATENA CUENTA CON 3 ESCUDOS BORDADOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD |               |            | 4,865.04   | 0.00        |
| DD                                 | 132 25/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052555  PANTALON TIPO COMANDO COLOR NEGRO TELA GABARDINA LIGERA CON 6 BOLSAS DE CARGO MOD. PANTATONY  |               |            | 4,176.00   | 0.00        |
| DD                                 | 132 25/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052555  GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR NEGRA   |               |            | 1,009.20   | 0.00        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 0.00                               |                 |               |   |               |            |            |             |
| 8250 1 154004                      |                 |               | Quinquenios   | 0.00          | 337,628.57 | 337,628.57 | 0.00        |
| 8250 1 154004 000001               |                 |               | GOBERNACION   | 0.00          | 62,766.02  | 62,766.02  | 0.00        |
| 8250 1 154004 000001 001000        |                 |               | REGIDORES   | 0.00          | 2,784.00   | 2,784.00   | 0.00        |
| 8250 1 154004 000001 001000 000001 |                 |               | REGIDORES   | 0.00          | 2,784.00   | 2,784.00   | 2,784.00    |
| 0.00                               |                 |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 1,392.00   | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 1,392.00    |
| D                                  | 234 31/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 1,392.00   | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 1,392.00    |
| 8250 1 154004 000001 002000        |                 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 4,099.42   | 4,099.42   | 0.00        |
| 8250 1 154004 000001 002000 000002 |                 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00       | 4,099.42   | 4,099.42    |
| 0.00                               |                 |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 750.51     | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 750.51      |
| D                                  | 234 31/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 3,348.91   | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 3,348.91    |
| 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          | 0.00       | 745.72     | 745.72      |
| 0.00                               |                 |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 0.00       | 372.86      |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |            | 372.86     | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                   | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                        |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 372.86    | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052553  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    |
| 8250 1 154004 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA         | 0.00   | 8,567.40  | 8,567.40    |
| 0.00                               |             |            |                                 |  |           | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,283.70  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 4,283.70    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,283.70  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052553  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    |
| 8250 1 154004 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO            | 0.00   | 5,283.56  | 5,283.56    |
| 0.00                               |             |            |                                 |  |           | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,641.78  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,641.78    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,641.78    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,641.78  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| 8250 1 154004 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 0.00   | 6,227.86  | 6,227.86    |
| 8250 1 154004 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 0.00   | 6,227.86  | 6,227.86    |
| 0.00                               |             |            |                                 |  |           | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,526.12  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,526.12    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,587.81  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,587.81    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,526.12  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,526.12    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,587.81  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,587.81    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| 8250 1 154004 000001 003002        |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 0.00   | 10,277.52 | 10,277.52   |
| 8250 1 154004 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 0.00   | 10,277.52 | 10,277.52   |
| 0.00                               |             |            |                                 |  |           | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,138.76  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 5,138.76    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 5,138.76    |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,138.76  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                         |  |           |             |
| 8250 1 154004 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                 | 0.00   | 19,831.50 | 19,831.50   |
|                                    |             |            |                                 |  |           | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA                    | CONCEPTO   |        |           |             |
| 8250 1 154004 000001 004000 000010 |        |                          | OFICIALIA MAYOR  | 0.00   | 19,831.50 | 19,831.50   |
| 0.00                               |        |                          |  |        |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 3,029.60    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 3,029.60  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 6,886.15  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 6,886.15    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 3,029.60  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 3,029.60    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 6,886.15    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 6,886.15  | 0.00        |
| 8250 1 154004 000001 005000        |        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 0.00   | 4,949.04  | 4,949.04    |
| 0.00                               |        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 0.00   | 4,949.04  | 4,949.04    |
| 8250 1 154004 000001 005000 000064 |        |                          |  |        |           |             |
| 0.00                               |        |                          |  |        |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 2,474.52    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 2,474.52  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 2,474.52  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 2,474.52    |
| 8250 1 154004 000002               |        |                          | HACIENDA   | 0.00   | 46,466.40 | 46,466.40   |
| 8250 1 154004 000002 001000        |        |                          | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00   | 2,921.16  | 2,921.16    |
| 8250 1 154004 000002 001000 000015 |        |                          | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00   | 2,921.16  | 2,921.16    |
| 0.00                               |        |                          |  |        |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 1,460.58  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 1,460.58    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 1,460.58  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 1,460.58    |
| 8250 1 154004 000002 002100        |        |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00   | 7,283.70  | 7,283.70    |
| 8250 1 154004 000002 002100 000016 |        |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00   | 7,283.70  | 7,283.70    |
| 0.00                               |        |                          |  |        |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 3,441.10  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 3,441.10    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 3,842.60  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00      | 3,842.60    |
| 8250 1 154004 000002 002110        |        |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00   | 9,764.02  | 9,764.02    |
| 8250 1 154004 000002 002110 000017 |        |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00   | 9,764.02  | 9,764.02    |
| 0.00                               |        |                          |  |        |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 4,882.01  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL  | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO   |  |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 4,882.01    |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,882.01   | 0.00        |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  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   | 26,497.52  | 26,497.52   |
| 8250 1 154004 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 0.00   | 26,497.52  | 26,497.52   |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 13,248.76   |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,248.76  | 0.00        |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,248.76  | 0.00        |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 13,248.76   |
| 8250 1 154004 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00   | 165,985.75 | 165,985.75  |
| 8250 1 154004 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 9,413.28   | 9,413.28    |
| 8250 1 154004 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 9,413.28   | 9,413.28    |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,706.64   | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 4,706.64    |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,706.64   | 0.00        |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 4,706.64    |
| 8250 1 154004 000004 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00   | 7,477.47   | 7,477.47    |
| 8250 1 154004 000004 002100 000020 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00   | 7,477.47   | 7,477.47    |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,323.32   | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 3,323.32    |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,154.15   | 0.00        |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 4,154.15    |
| 8250 1 154004 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00   | 1,891.20   | 1,891.20    |
| 8250 1 154004 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00   | 1,891.20   | 1,891.20    |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 945.60     | 0.00        |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 945.60      |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 945.60     | 0.00        |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 945.60      |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|---|--|-----------|-----------|-------------|
|                                | 8250 1 154004 000004 002200        |            | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                   | 0.00   | 3,022.88  | 3,022.88  | 0.00        |
|                                | 8250 1 154004 000004 002200 000024 |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                              |  | 0.00      | 3,022.88  | 3,022.88    |
| 0.00                           |                                    |            |   |  |           |           |             |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,511.44  | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 1,511.44    |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 1,511.44    |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,511.44  | 0.00        |
|                                | 8250 1 154004 000004 002210        |            | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS        | 0.00   | 28,001.62 | 28,001.62 | 0.00        |
|                                | 8250 1 154004 000004 002210 000025 |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                   |  | 0.00      | 28,001.62 | 28,001.62   |
| 0.00                           |                                    |            |   |  |           |           |             |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 17,042.95 | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 17,042.95   |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 10,958.67 | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 10,958.67   |
|                                | 8250 1 154004 000004 002215        |            | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00   | 6,084.28  | 6,084.28  | 0.00        |
|                                | 8250 1 154004 000004 002215 000026 |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA            |  | 0.00      | 6,084.28  | 6,084.28    |
| 0.00                           |                                    |            |   |  |           |           |             |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 6,084.28  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 6,084.28    |
|                                | 8250 1 154004 000004 002221        |            | TALLER MUNICIPAL  | 0.00   | 17,693.08 | 17,693.08 | 0.00        |
|                                | 8250 1 154004 000004 002221 000027 |            | TALLER MUNICIPAL  |  | 0.00      | 17,693.08 | 17,693.08   |
| 0.00                           |                                    |            |   |  |           |           |             |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 8,846.54  | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 8,846.54    |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 8,846.54  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 8,846.54    |
|                                | 8250 1 154004 000004 002222        |            | QUE LAB<br>OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                  | 0.00   | 15,402.28 | 15,402.28 | 0.00        |
|                                | 8250 1 154004 000004 002222 000028 |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                             |  | 0.00      | 15,402.28 | 15,402.28   |
| 0.00                           |                                    |            |   |  |           |           |             |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 7,701.14  | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 7,701.14    |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 7,701.14  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                    | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 7,701.14    |
|                                | 8250 1 154004 000004 003100        |            | QUE LAB<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                 | 0.00   | 4,625.24  | 4,625.24  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA         | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 1 154004 000004 003100 000086 |               | ECOLOGIA  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                   | 0.00          |           | 4,625.24  | 4,625.24    |
| 0.00           |                                    |               | ECOLOGIA  |  |               |           |           |             |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 2,103.99  | 0.00        |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 2,103.99    |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 208.63      |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 208.63    | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 2,103.99  | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 2,103.99    |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 208.63    | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 208.63      |
|                | 8250 1 154004 000004 003110        |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |  | 0.00          | 36,460.70 | 36,460.70 | 0.00        |
| 0.00           | 8250 1 154004 000004 003110 000087 |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |  | 0.00          |           | 36,460.70 | 36,460.70   |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 18,230.35 | 0.00        |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 18,230.35   |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 18,230.35 | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 18,230.35   |
|                | 8250 1 154004 000004 003120        |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |  | 0.00          | 35,913.72 | 35,913.72 | 0.00        |
| 0.00           | 8250 1 154004 000004 003120 000088 |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |  | 0.00          |           | 35,913.72 | 35,913.72   |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 17,956.86 | 0.00        |
| D              | 104 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 17,956.86   |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 17,956.86 | 0.00        |
| D              | 234 31/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 17,956.86   |
|                | 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   |  | 0.00          |           | 62,410.40 | 62,410.40   |
| 0.00           |                                    |               | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |  |               |           |           |             |
| D              | 102 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 31,205.20 | 0.00        |
| D              | 102 15/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 31,205.20   |
| D              | 215 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 3,032.15  | 0.00        |
| D              | 215 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. | QUE LAB   | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 3,032.15    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.
FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| DD                                 | 21     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052107  FOLDER T/OFICIO  |               |           | 286.48   | 0.00        |
| DD                                 | 21     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052107  FOLÑDER T/CARA CON 100   |               |           | 237.37   | 0.00        |
| DD                                 | 21     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052107  HOJAS BLANCAS T/ OFICIO  |               |           | 380.45   | 0.00        |
| DD                                 | 21     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052107  GRAPADORAS   |               |           | 179.05   | 0.00        |
| DD                                 | 21     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052107  GISES DE COLORES   |               |           | 29.00    | 0.00        |
| DD                                 | 21     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052107  HOJAS BLANCAS T/CARTA  |               |           | 852.60   | 0.00        |
| DD                                 | 21     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052107  LIBRETA CUADERNO PROFESIONAL PASTA DURA  |               |           | 325.35   | 0.00        |
| DD                                 | 21     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052107  LAPIZ MIRADO No.   |               |           | 81.85    | 0.00        |
| DD                                 | 21     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052107  NOTAS POSTIS   |               |           | 133.00   | 0.00        |
| DD                                 | 21     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052107  PLASTILINAS SURTIDAS COLORES   |               |           | 92.80    | 0.00        |
| DD                                 | 21     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052107  TIJERAS  |               |           | 81.85    | 0.00        |
| DD                                 | 21     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052107  PROTECTOR DE HOJA T/CARTA  |               |           | 392.87   | 0.00        |
| 8250 2 211001 000001 002223        |        |            | COORDINACION INDIGENA                      |  | 3,450.00      | 0.00      | 3,450.00 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000001 002223 000083 |        |            | COORDINACION INDIGENA                      |  |               | 3,450.00  | 0.00     | 3,450.00    |
| 0.00                               |        |            |  |  |               |           |          |             |
| D                                  | 194    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.   |               |           | 0.00     | 1,550.00    |
| D                                  | 194    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.   |               |           | 0.00     | 1,900.00    |
| 8250 2 211001 000001 003000        |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                |  | 13,720.03     | 0.00      | 118.32   | 13,601.71   |
| 8250 2 211001 000001 003000 000008 |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                |  |               | 13,720.03 | 0.00     | 118.32      |
| 13,601.71                          |        |            |  |  |               |           |          |             |
| D                                  | 174    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 051780 MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.   |               |           | 0.00     | 118.32      |
| 8250 2 211001 000001 004000        |        |            | OFICIALIA MAYOR                            |  | 791.35        | 0.00      | 791.35   | 0.00        |
| 8250 2 211001 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR                            |  |               | 791.35    | 0.00     | 791.35      |
| 0.00                               |        |            |  |  |               |           |          |             |
| D                                  | 223    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052004 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLE ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |               |           | 0.00     | 791.35      |
| 8250 2 211001 000001 005000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 4,453.89      | 0.00      | 4,453.89 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000001 005000 000064 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |  |               | 4,453.89  | 0.00     | 4,453.89    |
| 0.00                               |        |            |  |  |               |           |          |             |
| D                                  | 174    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052200 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA USADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.  |               |           | 0.00     | 4,453.89    |
| 8250 2 211001 000001 005100        |        |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          |  | 0.00          | 576.93    | 0.00     | 576.93      |
| 8250 2 211001 000001 005100 000012 |        |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          |  |               | 0.00      | 576.93   | 0.00        |
| 576.93                             |        |            |  |  |               |           |          |             |
| DD                                 | 136    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052510  PLUMA BIC P.P.   |               |           | 119.99   | 0.00        |
| DD                                 | 136    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052510  CINTA SCOHTCH 24X65  |               |           | 25.00    | 0.00        |
| DD                                 | 136    | 25/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052510  LAPIZ ADHESIVO MEDIANO   |               |           | 431.94   | 0.00        |
| 8250 2 211001 000002               |        |            | HACIENDA                                   |  | 7,130.02      | 0.00      | 7,130.02 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000002 002110        |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               |  | 3,730.01      | 0.00      | 3,730.01 | 0.00        |
| 8250 2 211001 000002 002110 000017 |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               |  |               | 3,730.01  | 0.00     | 3,730.01    |
| 0.00                               |        |            |  |  |               |           |          |             |
| D                                  | 194    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.   |               |           | 0.00     | 3,330.97    |
| D                                  | 194    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS  |               |           | 0.00     | 399.04      |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA              | NUMERO<br>DE<br>FECHA        | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---|------------------------------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
|   |                              | DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.  |               |          |           |             |
| 8250 2 211001 000002 002200                 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  | 3,400.01      | 0.00     | 3,400.01  | 0.00        |
| 8250 2 211001 000002 002200 000018 0.00     |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  |               | 3,400.01 | 0.00      | 3,400.01    |
| D   | 194 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052132 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD  |               |          | 0.00      | 3,400.01    |
| 8250 2 211001 000004                        |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 3,143.92      | 0.00     | 3,143.92  | 0.00        |
| 8250 2 211001 000004 001000                 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 3,143.92      | 0.00     | 3,143.92  | 0.00        |
| 8250 2 211001 000004 001000 000019 0.00     |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 3,143.92 | 0.00      | 3,143.92    |
| D   | 174 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052086 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                 |               |          | 0.00      | 3,000.00    |
| D   | 174 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052086 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                 |               |          | 0.00      | 143.92      |
| 8250 2 211001 000009                        |                              | FONDOS FEDERALES  | 8,224.00      | 0.00     | 0.00      | 8,224.00    |
| 8250 2 211001 000009 000912                 |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 8,224.00      | 0.00     | 0.00      | 8,224.00    |
| 8250 2 211001 000009 000912 000035 8,224.00 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 8,224.00 | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211002                               |                              | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GOBERNACION   | 7,096.81      | 6,030.60 | 2,296.80  | 10,830.61   |
| 8250 2 211002 000001                        |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211002 000001 002216                 |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211002 000001 002216 000063 0.00     |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   |               | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211002 000002                        |                              | HACIENDA  | 0.00          | 4,949.60 | 0.00      | 4,949.60    |
| 8250 2 211002 000002 002100                 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 0.00          | 4,949.60 | 0.00      | 4,949.60    |
| 8250 2 211002 000002 002100 000016 4,949.60 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 0.00     | 4,949.60  | 0.00        |
| DD  | 150 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052524  GPS PORTATIL GARMIN ETREX 10 NEGRO/AMARILLO MUNDIAL NG  |               |          | 4,949.60  | 0.00        |
| 8250 2 211002 000004                        |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 2,296.80      | 0.00     | 2,296.80  | 0.00        |
| 8250 2 211002 000004 001000                 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 2,296.80      | 0.00     | 2,296.80  | 0.00        |
| 8250 2 211002 000004 001000 000019 0.00     |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 2,296.80 | 0.00      | 2,296.80    |
| D   | 178 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052164 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE DISCO DURO Y RESPALDO CON # DE INVENTARIO 1241300044100000023 Y PLOTER HP DESING JET |               |          | 0.00      | 2,296.80    |
| 8250 2 211002 000009                        |                              | FONDOS FEDERALES  | 4,800.01      | 1,081.00 | 0.00      | 5,881.01    |
| 8250 2 211002 000009 000912                 |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 4,800.01      | 1,081.00 | 0.00      | 5,881.01    |
| 8250 2 211002 000009 000912 000035 5,881.01 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 4,800.01 | 1,081.00  | 0.00        |
| DD  | 5 04/03/2024 12:00:00a. m.   | 051743  TELEFONO GRANDSTREAM IP GXP625  |               |          | 1,081.00  | 0.00        |
| 8250 2 214001                               |                              | Consumibles del Equipo de Computo   | 75,013.24     | 9,650.71 | 58,343.02 | 26,320.93   |
| 8250 2 214001 000001                        |                              | GOBERNACION   | 22,626.82     | 9,650.71 | 22,126.82 | 10,150.71   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                                     |                          | SALDO INICIAL   | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--------------------------|---|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                     | FECHA                    | CONCEPTO  |          |               |             |
| 8250 2 214001 000001 001000        | REGIDORES                                  |                          | 0.00  | 2,494.27 | 0.00          | 2,494.27    |
| 8250 2 214001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                  |                          |   | 0.00     | 2,494.27      | 0.00        |
| 2,494.27                           |  |                          |   |          |               |             |
| DD                                 | 91   | 12/03/2024 12:00:00a. m. | 052358  XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K   |          | 1,744.27 0.00 |             |
| DD                                 | 91   | 12/03/2024 12:00:00a. m. | 052358  TINTA EPSON 544 NEGRA L3110   |          | 750.00 0.00   |             |
| 8250 2 214001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |                          | 0.00  | 462.84   | 0.00          | 462.84      |
| 8250 2 214001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |                          |   | 0.00     | 462.84        | 0.00        |
| 462.84                             |  |                          |   |          |               |             |
| DD                                 | 94   | 13/03/2024 12:00:00a. m. | 052369  TINTA EPSON T504 NEGRO  |          | 462.84 0.00   |             |
| 8250 2 214001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL        |                          | 1,817.28  | 0.00     | 1,817.28      | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL        |                          |   | 1,817.28 | 0.00          | 1,817.28    |
| 0.00                               |  |                          |   |          |               |             |
| D                                  | 178  | 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052131 MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.         |          | 0.00 1,817.28 |             |
| 8250 2 214001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                       |                          | 1,742.25  | 0.00     | 1,742.25      | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                     |                          |   | 1,742.25 | 0.00          | 1,742.25    |
| 0.00                               |  |                          |   |          |               |             |
| D                                  | 178  | 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051451 TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF PARA LLEVAR ACABO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS.                                      |          | 0.00 1,742.25 |             |
| 8250 2 214001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO     |                          | 0.00  | 4,395.60 | 0.00          | 4,395.60    |
| 8250 2 214001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO     |                          |   | 0.00     | 4,395.60      | 0.00        |
| 4,395.60                           |  |                          |   |          |               |             |
| DD                                 | 14   | 06/03/2024 12:00:00a. m. | 052036  TONER B305  |          | 4,395.60 0.00 |             |
| 8250 2 214001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                       |                          | 1,742.25  | 0.00     | 1,742.25      | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                       |                          |   | 1,742.25 | 0.00          | 1,742.25    |
| 0.00                               |  |                          |   |          |               |             |
| D                                  | 178  | 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051835 ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIO |          | 0.00 1,742.25 |             |
| 8250 2 214001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS               |                          | 1,779.25  | 0.00     | 1,779.25      | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS               |                          |   | 1,779.25 | 0.00          | 1,779.25    |
| 0.00                               |  |                          |   |          |               |             |
| D                                  | 223  | 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051406 ARTICULO DE TINTA QUE SE LE DARA ALA IMPRESORA HP 664 XL PARA DAR MEJOR SERVICIO A LA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.                  |          | 0.00 1,779.25 |             |
| 8250 2 214001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            |                          | 6,647.79  | 2,298.00 | 6,147.79      | 2,798.00    |
| 8250 2 214001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            |                          |   | 6,647.79 | 2,298.00      | 6,147.79    |
| 2,798.00                           |  |                          |   |          |               |             |
| D                                  | 178  | 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051353 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR |          | 0.00 1,742.25 |             |
| D                                  | 223  | 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052006 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR |          | 0.00 4,405.54 |             |
| DD                                 | 119  | 08/03/2024 12:00:00a. m. | 052283  TONER 85A   |          | 2,298.00 0.00 |             |
| 8250 2 214001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |                          | 8,898.00  | 0.00     | 8,898.00      | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |                          |   | 8,898.00 | 0.00          | 8,898.00    |
| 0.00                               |  |                          |   |          |               |             |
| D                                  | 178  | 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051971 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA VERSALINK B405 DEL AREA DE DESARROLLO  |          | 0.00 7,749.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE                              | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 178    | 26/03/2024 | SOCIAL.                             | 051972 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL   |               |           | 0.00      | 1,149.00    |
| 8250 2 214001 000002               |        |            | HACIENDA                            |   | 5,185.84      | 0.00      | 5,185.84  | 0.00        |
| 8250 2 214001 000002 001000        |        |            | TESORERIA MUNICIPAL                 |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 214001 000002 001000 000015 |        |            |                                     | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |        |            |                                     |   |               |           |           |             |
| 8250 2 214001 000002 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            |   | 1,495.84      | 0.00      | 1,495.84  | 0.00        |
| 8250 2 214001 000002 002100 000016 |        |            |                                     | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 1,495.84  | 0.00      | 1,495.84    |
| 0.00                               |        |            |                                     |   |               |           |           |             |
| D                                  | 178    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 051693 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMEN |               |           | 0.00      | 1,149.00    |
| D                                  | 178    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 051855 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355 MISMA QUE SE UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA AL AREA DE CAJAS  |               |           | 0.00      | 346.84      |
| 8250 2 214001 000002 002200        |        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 214001 000002 002200 000018 |        |            | PRESUPUESTAL                        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |        |            |                                     |   |               |           |           |             |
| 8250 2 214001 000002 002210        |        |            | PRESUPUESTAL                        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   | 3,690.00      | 0.00      | 3,690.00  | 0.00        |
| 8250 2 214001 000002 002210 000069 |        |            |                                     | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y   |               | 3,690.00  | 0.00      | 3,690.00    |
| 0.00                               |        |            |                                     |   |               |           |           |             |
| D                                  | 178    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 051989 ADQUISICION DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL DIRECCION DE AD |               |           | 0.00      | 3,690.00    |
| 8250 2 214001 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |   | 31,030.36     | 0.00      | 31,030.36 | 0.00        |
| 8250 2 214001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     |   | 31,030.36     | 0.00      | 31,030.36 | 0.00        |
| 8250 2 214001 000004 001000 000019 |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |               | 31,030.36 | 0.00      | 31,030.36   |
| 0.00                               |        |            |                                     |   |               |           |           |             |
| D                                  | 178    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 051478 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041000 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC |               |           | 0.00      | 1,387.36    |
| D                                  | 178    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 051333 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE |               |           | 0.00      | 23,416.96   |
| D                                  | 178    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052059 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN |               |           | 0.00      | 4,836.36    |
| D                                  | 178    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 051828 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI |               |           | 0.00      | 1,389.68    |
| 8250 2 214001 000009               |        |            | FONDOS FEDERALES                    |   | 16,170.22     | 0.00      | 0.00      | 16,170.22   |
| 8250 2 214001 000009 000912        |        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES |   | 16,170.22     | 0.00      | 0.00      | 16,170.22   |
| 8250 2 214001 000009 000912 000035 |        |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | FONDO DE APORTACIONES DEL   |               | 16,170.22 | 0.00      | 0.00        |
| 16,170.22                          |        |            |                                     |   |               |           |           |             |
| 8250 2 215002                      |        |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           | Impresiones y Formas  | 68,460.30     | 15,085.80 | 68,460.30 | 15,085.80   |
| 8250 2 215002 000001               |        |            | GOBERNACION                         |   | 44,990.60     | 10,793.80 | 44,990.60 | 10,793.80   |
| 8250 2 215002 000001 002000        |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |   | 4,872.00      | 928.00    | 4,872.00  | 928.00      |
| 8250 2 215002 000001 002000 000002 |        |            |                                     | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 4,872.00  | 928.00    | 4,872.00    |
| 928.00                             |        |            |                                     |   |               |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO        | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                     | 174           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052051 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y MANTELES EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN DESAYUNO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON                              |               |           | 0.00      | 4,872.00    |
| DD                    | 88            | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052344  DISEÑO DE IMPRESION 200 TGS DECORATIVOS   |               |           | 928.00    | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001  | 002201        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,392.00      | 0.00      | 1,392.00  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001  | 002201 000062 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 1,392.00  | 0.00      | 1,392.00    |
| 0.00                  |               |            |               |   |               |           |           |             |
| D                     | 174           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051961 LONA ALUSIVA AL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACION CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77                              |               |           | 0.00      | 1,392.00    |
| 8250 2 215002 000001  | 002220        |            |               | DIRECCION DE TURISMO  | 0.00          | 9,865.80  | 0.00      | 9,865.80    |
| 8250 2 215002 000001  | 002220 000079 |            |               | DIRECCION DE TURISMO  |               | 0.00      | 9,865.80  | 0.00        |
| 9,865.80              |               |            |               |   |               |           |           |             |
| DD                    | 133           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052509  IMPRESION DE VINIL MTS  |               |           | 9,865.80  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001  | 002221        |            |               | DIRECCION DE SALUD  | 4,118.00      | 0.00      | 4,118.00  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001  | 002221 000081 |            |               | DIRECCION DE SALUD  |               | 4,118.00  | 0.00      | 4,118.00    |
| 0.00                  |               |            |               |   |               |           |           |             |
| D                     | 174           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051970 IMPRESION DE LONA Y BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTI                             |               |           | 0.00      | 4,118.00    |
| 8250 2 215002 000001  | 002222        |            |               | DIRECCION DE EDUCACION  | 6,235.00      | 0.00      | 6,235.00  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001  | 002222 000082 |            |               | DIRECCION DE EDUCACION  |               | 6,235.00  | 0.00      | 6,235.00    |
| 0.00                  |               |            |               |   |               |           |           |             |
| D                     | 174           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052100 ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |               |           | 0.00      | 6,235.00    |
| 8250 2 215002 000001  | 003000        |            |               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 4,013.60      | 0.00      | 4,013.60  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001  | 003000 000008 |            |               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |               | 4,013.60  | 0.00      | 4,013.60    |
| 0.00                  |               |            |               |   |               |           |           |             |
| D                     | 174           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051780 MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.                                      |               |           | 0.00      | 4,013.60    |
| 8250 2 215002 000001  | 005000        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 24,360.00     | 0.00      | 24,360.00 | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001  | 005000 000064 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 24,360.00 | 0.00      | 24,360.00   |
| 0.00                  |               |            |               |   |               |           |           |             |
| D                     | 174           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051967 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO INICIO DE OBRA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CAMPO EN EL ESPINAL,ELOTA,SINA                             |               |           | 0.00      | 2,900.00    |
| D                     | 174           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052099 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.  |               |           | 0.00      | 15,660.00   |
| D                     | 174           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051966 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE                             |               |           | 0.00      | 2,900.00    |
| D                     | 174           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051968 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTACION DE AV. PTE 34 ENTRE SUR 16 Y SUR 14 EN LA CRUZ,,ELOTA,SINALOA, CON CARGO                             |               |           | 0.00      | 2,900.00    |
| 8250 2 215002 000002  |               |            |               | HACIENDA  | 0.00          | 4,292.00  | 0.00      | 4,292.00    |
| 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          | 4,292.00  | 0.00      | 4,292.00    |
| 8250 2 215002 000002  | 002200 000018 |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   |               | 0.00      | 4,292.00  | 0.00        |
| 4,292.00              |               |            |               |   |               |           |           |             |
| DD                    | 133           | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052508  IMPRESION DE ORDEN DE COMPRA  |               |           | 2,146.00  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO  |           |            |             |
| DD                                 | 133 25/03/2024 12:00:00a. m.  | 052508  HOJAS MEMBRETADAS   |           | 2,146.00   | 0.00        |
| 8250 2 215002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 2,009.70  | 0.00      | 2,009.70   | 0.00        |
| 8250 2 215002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 2,009.70  | 0.00      | 2,009.70   | 0.00        |
| 8250 2 215002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      |   | 2,009.70  | 0.00       | 2,009.70    |
| 0.00                               |   |   |           |            |             |
| D                                  | 174 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051936 ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CE |           | 0.00       | 2,009.70    |
| 8250 2 215002 000009               | FONDOS FEDERALES  | 21,460.00   | 0.00      | 21,460.00  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 21,460.00   | 0.00      | 21,460.00  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |   | 21,460.00 | 0.00       | 21,460.00   |
| 0.00                               |   |   |           |            |             |
| D                                  | 80 13/03/2024 12:00:00a. m.   | 051739 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS A COLOR QUE FUERON PUESTA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL,VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE ASPIRANTE |           | 0.00       | 21,460.00   |
| 8250 2 216001                      | Material de limpieza  | 147,396.74  | 48,480.35 | 147,396.74 | 48,480.35   |
| 8250 2 216001 000001               | GOBERNACION   | 52,593.24   | 0.00      | 52,593.24  | 0.00        |
| 8250 2 216001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR   | 52,593.24   | 0.00      | 52,593.24  | 0.00        |
| 8250 2 216001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR   |   | 52,593.24 | 0.00       | 52,593.24   |
| 0.00                               |   |   |           |            |             |
| D                                  | 181 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 052013 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT  |           | 0.00       | 20,581.30   |
| D                                  | 181 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 052017 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA |           | 0.00       | 5,788.40    |
| D                                  | 181 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 052016 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT  |           | 0.00       | 20,423.54   |
| D                                  | 181 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 052012 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA |           | 0.00       | 5,800.00    |
| 8250 2 216001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 86,581.50   | 48,480.35 | 86,581.50  | 48,480.35   |
| 8250 2 216001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL  | 4,950.88  | 0.00      | 4,950.88   | 0.00        |
| 8250 2 216001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL  |   | 4,950.88  | 0.00       | 4,950.88    |
| 0.00                               |   |   |           |            |             |
| D                                  | 181 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR |           | 0.00       | 4,950.88    |
| 8250 2 216001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 72,180.62   | 46,230.35 | 72,180.62  | 46,230.35   |
| 8250 2 216001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |   | 72,180.62 | 46,230.35  | 72,180.62   |
| 46,230.35                          |   |   |           |            |             |
| D                                  | 181 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051076 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA  |           | 0.00       | 27,180.33   |
| D                                  | 183 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 052163 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DEL "PROGRAMA COMUNIDADES Y CAMINOS LIMPIO", CON |           | 0.00       | 25,000.03   |
| D                                  | 183 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051197 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I.MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y C |           | 0.00       | 20,000.26   |
| DD                                 | 98 13/03/2024 12:00:00a. m.   | 052366  BOLSA NEGRAS 90X1.20  |           | 19,050.02  | 0.00        |
| DD                                 | 121 14/03/2024 12:00:00a. m.  | 051818  BOLSA NEGRA   |           | 27,180.33  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                    |              |            | 70X30X1.20  |               |           |           |             |
| 8250 2 216001 000004 003120        |              |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 9,450.00      | 2,250.00  | 9,450.00  | 2,250.00    |
| 8250 2 216001 000004 003120 000088 |              |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 9,450.00  | 2,250.00  | 9,450.00    |
| 2,250.00                           |              |            |   |               |           |           |             |
| D                                  | 185          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051236 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S |               |           | 0.00      | 2,700.00    |
| D                                  | 185          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051231 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S |               |           | 0.00      | 1,350.00    |
| D                                  | 210          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051644 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO   |               |           | 0.00      | 2,700.00    |
| D                                  | 210          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051561 ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE |               |           | 0.00      | 2,700.00    |
| DD                                 | 177          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052355  GUANTES CARNAZA CORTO RIZO  |               |           | 2,250.00  | 0.00        |
| 8250 2 216001 000009               |              |            | FONDOS FEDERALES  | 8,222.00      | 0.00      | 8,222.00  | 0.00        |
| 8250 2 216001 000009 000912        |              |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 8,222.00      | 0.00      | 8,222.00  | 0.00        |
| 8250 2 216001 000009 000912 000035 |              |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 8,222.00  | 0.00      | 8,222.00    |
| 0.00                               |              |            |   |               |           |           |             |
| D                                  | 14           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051339 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.    |               |           | 0.00      | 8,222.00    |
| 8250 2 221001                      |              |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 82,779.92     | 75,176.17 | 46,543.89 | 111,412.20  |
| 8250 2 221001 000009               |              |            | FONDOS FEDERALES  | 82,779.92     | 75,176.17 | 46,543.89 | 111,412.20  |
| 8250 2 221001 000009 000912        |              |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 82,779.92     | 75,176.17 | 46,543.89 | 111,412.20  |
| 8250 2 221001 000009 000912 000035 |              |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 82,779.92 | 75,176.17 | 46,543.89   |
| 111,412.20                         |              |            |   |               |           |           |             |
| D                                  | 15           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051217 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLAT ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR   |               |           | 0.00      | 25,618.60   |
| D                                  | 52           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 051984 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO DIRECTOR OPERATIVO,SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL |               |           | 0.00      | 6,622.44    |
| D                                  | 53           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 051747 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO DE APOYO EN ACCIDENTE VIAL EN MAXIPISTA IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRE |               |           | 0.00      | 6,029.68    |
| DD                                 | 109          | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052271  CONSUMO DE ALIMENTOS  |               |           | 22,417.00 | 0.00        |
| DD                                 | 128          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052460  CONSUMO DE ALIMENTOS  |               |           | 21,436.80 | 0.00        |
| DD                                 | 194          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052459  CONSUMO DE ALIMENTOS  |               |           | 19,488.00 | 0.00        |
| DD                                 | 194          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052455  CONSUMO DE ALIMENTOS  |               |           | 3,561.20  | 0.00        |
| EC2                                | 9            | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC  |               |           | 0.00      | 8,273.17    |
| EC2                                | 9            | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC  |               |           | 8,273.17  | 0.00        |
| 8250 2 221003                      |              |            | Reuniones de Trabajo Personal Municipal   | 85,631.40     | 46,601.83 | 96,410.40 | 35,822.83   |
| 8250 2 221003 000001               |              |            | GOBERNACION   | 85,631.40     | 44,311.83 | 94,120.40 | 35,822.83   |
| 8250 2 221003 000001 001000        |              |            | REGIDORES   | 15,321.40     | 2,992.80  | 15,321.40 | 2,992.80    |
| 8250 2 221003 000001 001000 000001 |              |            | REGIDORES   |               | 15,321.40 | 2,992.80  | 15,321.40   |
| 2,992.80                           |              |            |   |               |           |           |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |           |           |             |
| D                                  | 175 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052035 COSCUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORINARIOS Y CABILDO ABIERTO.                                     |           | 0.00      | 2,880.00    |
| D                                  | 183 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052047 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y ABIERTOS , CON CARGO A REGIDORES.                                 |           | 0.00      | 5,000.00    |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052000 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANEESA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, CON CARGO A RE |           | 0.00      | 2,552.00    |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051981 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES              |           | 0.00      | 4,889.40    |
| DD                                 | 162 13/03/2024 12:00:00a. m. | 052429  RENTA DE 6 TABLONES.60 SILLAS Y 10 FORROS PARA SILLAS   |           | 2,992.80  | 0.00        |
| 8250 2 221003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL        | 70,310.00   | 41,319.03 | 78,799.00 | 32,830.03   |
| 8250 2 221003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL        |   | 70,310.00 | 41,319.03 | 78,799.00   |
| 32,830.03                          |                              |   |           |           |             |
| D                                  | 5 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 052182 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA,          |           | 0.00      | 22,000.00   |
| D                                  | 175 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052072 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.                |           | 0.00      | 2,160.00    |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052191 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CABILDO ABIERTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.  |           | 0.00      | 1,035.00    |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052168 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL NEDINA,PEROANAL DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES BANDERAZOS DE OBRAS EN LA CABEC  |           | 0.00      | 4,430.00    |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052130 PARA SU CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO, CON CARGO PRESIDENCIA.   |           | 0.00      | 2,044.00    |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052129 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PARAMUNICIPALES EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD EL BOLILLO ,EL CARRIZO, CON CARGO PRESI |           | 0.00      | 2,521.00    |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052071 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, |           | 0.00      | 2,800.00    |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052070 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.                               |           | 0.00      | 2,500.00    |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051701 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL EVENTO FER |           | 0.00      | 4,655.00    |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051702 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.                             |           | 0.00      | 3,210.00    |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052031 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.   |           | 0.00      | 1,860.00    |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051915 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.                                   |           | 0.00      | 1,095.00    |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051913 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRAABJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.               |           | 0.00      | 1,485.00    |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051836 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIA DE PRESIDENCIA,ACOMPAÑADA DELA COORDINACION DE  |           | 0.00      | 1,900.00    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                             | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO  |        |           |             |
| D              | 209 27/03/2024                     | CATASTRO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO SOBRE CUOTA<br>12:00:00a. m. 051837 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR EN JORNADAS DE TRAB |        | 0.00      | 1,860.00    |
| D              | 209 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051844 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.  |        | 0.00      | 1,850.00    |
| D              | 209 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051819 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.  |        | 0.00      | 1,865.00    |
| D              | 209 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051822 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, TESORERO MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJ   |        | 0.00      | 1,855.00    |
| D              | 209 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051742 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, TRATANDO TEMAS SOBRE AGENDA Y JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNID  |        | 0.00      | 1,900.00    |
| D              | 209 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051737 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, PREDIAL, EN HORAS EXTRAS DE TRABA   |        | 0.00      | 1,980.00    |
| DD             | 111 06/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052290  CONSUMO DE ALIMENTOS  |        | 3,021.80  | 0.00        |
| DD             | 111 06/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052289  CONSUMO DE ALIMENTOS  |        | 910.60    | 0.00        |
| DD             | 191 20/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052458  CONSUMO DE ALIMENTOS  |        | 1,206.40  | 0.00        |
| DD             | 191 20/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052419  CONSUMO DE ALIMENTOS  |        | 771.40    | 0.00        |
| DD             | 191 20/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052418  CONSUMO DE ALIMENTOS  |        | 1,658.80  | 0.00        |
| DD             | 126 21/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052545  SUERO MAYOREO C/12  |        | 487.20    | 0.00        |
| DD             | 219 21/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052471  COFFE MATE  |        | 94.50     | 0.00        |
| DD             | 219 21/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052471  AZUCAR  |        | 81.13     | 0.00        |
| DD             | 159 22/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052486  CONSUMO DE ALIMENTOS  |        | 1,775.00  | 0.00        |
| DD             | 135 25/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052503  CONSUMO   |        | 4,843.00  | 0.00        |
| DD             | 137 25/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052518  CONSUMO DE ALIMENTOS  |        | 4,895.20  | 0.00        |
| DD             | 170 25/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052501  CONSUMO DE ALIMENTOS  |        | 1,850.00  | 0.00        |
| DD             | 140 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052511  CONSUMO   |        | 1,605.00  | 0.00        |
| DD             | 140 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052512  CONSUMO DE ALIMETOS   |        | 2,300.00  | 0.00        |
| DD             | 141 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052529  CONSUMO DE ALIMENTOS  |        | 2,025.00  | 0.00        |
| EE4            | 16 15/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  |        | 11,730.00 | 0.00        |
| EE4            | 16 15/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  |        | 0.00      | 11,730.00   |
| EE4            | 24 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI  |        | 414.00    | 0.00        |
| EE4            | 24 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI  |        | 0.00      | 414.00      |
| EE4            | 26 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  |        | 0.00      | 1,650.00    |
| EE4            | 26 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  |        | 1,650.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 221003 000001 002200        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 221003 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00           |                                    |   |        |           |             |
|                | 8250 2 221003 000001 002221        | DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE SALUD  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 221003 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00           |                                    |   |        |           |             |
|                | 8250 2 221003 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8250 2 221003 000001 003111 000060 |             |  | COORDINACION DE SINDICATURAS  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 221003 000002               |             | HACIENDA   |   | 0.00          | 439.99       | 439.99       | 0.00        |
| 8250 2 221003 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 221003 000002 001000 000015 |             |  | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 221003 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |   | 0.00          | 439.99       | 439.99       | 0.00        |
| 8250 2 221003 000002 002100 000016 |             |  | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 0.00         | 439.99       | 439.99      |
| EE4                                | 16          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  |               |              | 439.99       | 0.00        |
| EE4                                | 16          | 15/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  |               |              | 0.00         | 439.99      |
| 8250 2 221003 000002 002200        |             | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                    |   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 221003 000002 002200 000018 |             |  | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO   |               | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 221003 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |   | 0.00          | 1,850.01     | 1,850.01     | 0.00        |
| 8250 2 221003 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |   | 0.00          | 1,850.01     | 1,850.01     | 0.00        |
| 8250 2 221003 000004 001000 000019 |             |  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00         | 1,850.01     | 1,850.01    |
| EE4                                | 25          | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  |               |              | 650.01       | 0.00        |
| EE4                                | 25          | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  |               |              | 0.00         | 650.01      |
| EE4                                | 26          | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  |               |              | 1,200.00     | 0.00        |
| EE4                                | 26          | 27/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  |               |              | 0.00         | 1,200.00    |
| 8250 2 246001                      |             | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                           |   | 42,340.00     | 0.00         | 42,340.00    | 0.00        |
| 8250 2 246001 000001               |             | GOBERNACION  |   | 42,340.00     | 0.00         | 42,340.00    | 0.00        |
| 8250 2 246001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR  |   | 42,340.00     | 0.00         | 42,340.00    | 0.00        |
| 8250 2 246001 000001 004000 000010 |             |  | OFICIALIA MAYOR   |               | 42,340.00    | 0.00         | 42,340.00   |
| D                                  | 188         | 26/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052105 SERVICIO DE REPARACIO DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL ( CONTACTOR TRIFASICO,SERVICIO Y REPARACIO DE TARJETA )EL CUAL DA SERVICIO A LA SAL |               |              | 0.00         | 13,340.00   |
| D                                  | 188         | 26/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052104 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( CABLEADOS,SOPORTE Y LINEA ALTA ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A |               |              | 0.00         | 14,500.00   |
| D                                  | 188         | 26/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052007 SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTE Y POLEA A/A TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA   |               |              | 0.00         | 14,500.00   |
| 8250 2 249001                      |             | PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS                        |   | 8,134.99      | 0.00         | 8,134.99     | 0.00        |
| 8250 2 249001 000011               |             | FONDO ESTATALES  |   | 8,134.99      | 0.00         | 8,134.99     | 0.00        |
| 8250 2 249001 000011 000008        |             | CONVENIO TURISTICO   |   | 8,134.99      | 0.00         | 8,134.99     | 0.00        |
| 8250 2 249001 000011 000008 000089 |             |  | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO   |               | 8,134.99     | 0.00         | 8,134.99    |
| D                                  | 169         | 26/03/2024 12:00:00a. m.                                   | 052026 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA PINDA DEL BAÑO DE PLAYA CEUTA. CON CARGO AL CONVENIO TURISTICO ESTATAL. ( EMBELLECIMIENTO TURIS |               |              | 0.00         | 8,134.99    |
| 8250 2 261001                      |             | Combustibles y Lubricantes                                 |   | 1,338,625.85  | 1,589,258.28 | 2,119,856.15 | 808,027.98  |
| 8250 2 261001 000001               |             | GOBERNACION  |   | 132,115.60    | 148,539.80   | 249,119.60   | 31,535.80   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |           |           |             |
| 8250 2 261001 000001 001000        | REGIDORES                    | 27,000.00   | 27,000.00 | 54,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 001000 000001 | REGIDORES                    |   | 27,000.00 | 27,000.00 | 54,000.00   |
| 0.00                               |                              |   |           |           |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00      | 27,000.00   |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00      | 27,000.00   |
| DD                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE REGIDORES  |           | 27,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL        | 48,215.60   | 64,639.80 | 81,319.60 | 31,535.80   |
| 8250 2 261001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL        |   | 48,215.60 | 64,639.80 | 81,319.60   |
| 31,535.80                          |                              |   |           |           |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051683 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 2,241.20    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051704 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 1,501.70    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051705 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 2,515.70    |
| D                                  | 32 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 052080 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 1,770.00    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051920 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 1,900.20    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051964 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 2,064.10    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051958 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 1,520.10    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 3,950.80    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052188 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 1,531.30    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052128 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 8,844.10    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052116 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 8,003.00    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052108 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 2,000.60    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052028 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 1,950.10    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052027 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 1,800.10    |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052362 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET  |           | 0.00      | 2,200.60    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL   | CARGOS      | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|---------------|--|---|-------------|----------|-------------|
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL 052266 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |             | 0.00     | 2,381.90    |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 052260  | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |             | 0.00     | 6,768.90    |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 052363  | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |             | 0.00     | 4,422.00    |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL 052381 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |             | 0.00     | 4,050.70    |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 052375  | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |             | 0.00     | 2,080.10    |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 052360  | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |             | 0.00     | 1,550.20    |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 052351  | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |             | 0.00     | 3,100.50    |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 052319  | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |             | 0.00     | 1,347.10    |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 052314  | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |             | 0.00     | 1,497.90    |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 052302  | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |             | 0.00     | 3,295.40    |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 052308  | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |             | 0.00     | 1,720.70    |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 052300  | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET         |             | 0.00     | 1,300.30    |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 052341  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. |             | 0.00     | 4,010.30    |
| DD                    | 26     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052260  | COMBUSTIBLE | 6,768.90 | 0.00        |
| DD                    | 27     | 02/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052266  | COMBUSTIBLE | 2,381.90 | 0.00        |
| DD                    | 28     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052300  | COMBUSTIBLE | 1,300.30 | 0.00        |
| DD                    | 29     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052302  | COMBUSTIBLE | 3,295.40 | 0.00        |
| DD                    | 30     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052308  | COMSUMIBLES | 1,720.70 | 0.00        |
| DD                    | 31     | 09/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052314  | COMBUSTIBLE | 1,497.90 | 0.00        |
| DD                    | 32     | 10/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052319  | COMBUSTIBLE | 1,347.10 | 0.00        |
| DD                    | 62     | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052341  | COMBUSTIBLE | 4,010.30 | 0.00        |
| DD                    | 33     | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052351  | COMBUSTIBLE | 3,100.50 | 0.00        |
| DD                    | 34     | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052360  | COMBUSTIBLE | 1,550.20 | 0.00        |
| DD                    | 35     | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052375  | COMBUSTIBLE | 2,080.10 | 0.00        |
| DD                    | 66     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052381  | COMBUSTIBLE | 4,050.70 | 0.00        |
| DD                    | 203    | 17/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052397  | COMBUSTIBLE | 500.20   | 0.00        |
| DD                    | 205    | 18/03/2024 | 12:00:00a. m. |  | 052398  | COMBUSTIBLE | 4,335.50 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------|---|-----------|-------------|
|                                    |                 | CONCEPTO  |               |   |           |             |
| DD                                 | 206             | 19/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052401  COMBUSTIBLE   | 1,640.40  | 0.00        |
| DD                                 | 154             | 21/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052463  COMBUSTIBLE   | 1,540.20  | 0.00        |
| DD                                 | 160             | 22/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052480  COMBUSTIBLE   | 4,220.20  | 0.00        |
| DD                                 | 163             | 23/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052492  COMBUSTIBLE   | 800.20    | 0.00        |
| DD                                 | 164             | 24/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052493  COMBUSTIBLE   | 1,400.30  | 0.00        |
| DD                                 | 168             | 25/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052500  COMBUSTIBLE   | 6,495.80  | 0.00        |
| DD                                 | 222             | 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052594  COMBUSTIBLE   | 1,400.20  | 0.00        |
| DD                                 | 142             | 27/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052569  COMBUSTIBLE   | 2,601.00  | 0.00        |
| DD                                 | 146             | 29/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052570  COMBUSTIBLE   | 2,800.80  | 0.00        |
| DD                                 | 147             | 30/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052577  COMBUSTIBLE   | 2,100.40  | 0.00        |
| DD                                 | 147             | 30/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052578  COMBUSTIBLE   | 500.20    | 0.00        |
| DD                                 | 149             | 31/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052579  COMBUSTIBLE   | 1,200.40  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002100        |                 | SINDICO PROCURADOR  | 5,500.00      | 5,500.00  | 11,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002100 000003 |                 | SINDICO PROCURADOR  |               | 5,500.00  | 5,500.00  | 11,000.00   |
| 0.00                               |                 |   |               |   |           |             |
| D                                  | 62              | 08/03/2024  | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE | 0.00      | 5,500.00    |
| D                                  | 93              | 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE | 0.00      | 5,500.00    |
| DD                                 | 209             | 14/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR   | 5,500.00  | 0.00        |
| 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    |
| 0.00                               |                 |   |               |   |           |             |
| D                                  | 62              | 08/03/2024  | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE | 0.00      | 2,500.00    |
| D                                  | 93              | 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052380 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                                 | 209             | 14/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE ASESORIA   | 2,500.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002201        |                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 3,500.00      | 3,500.00  | 7,000.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002201 000062 |                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |               | 3,500.00  | 3,500.00  | 7,000.00    |
| 0.00                               |                 |   |               |   |           |             |
| D                                  | 62              | 08/03/2024  | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE | 0.00      | 3,500.00    |
| D                                  | 93              | 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE | 0.00      | 3,500.00    |
| DD                                 | 209             | 14/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052380  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO  | 3,500.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002210        |                 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         | 2,500.00      | 2,500.00  | 5,000.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002210 000005 |                 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                         |               | 2,500.00  | 2,500.00  | 5,000.00    |
| 0.00                               |                 |   |               |   |           |             |
| D                                  | 62              | 08/03/2024  | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE | 0.00      | 2,500.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 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                                 | 209 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL  |               |          | 2,500.00 | 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    |
| 0.00                               |                 |   |               |          |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024   | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,000.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 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                                 | 209 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380  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                                  | 62 08/03/2024   | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,000.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 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                                 | 209 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380  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                                  | 62 08/03/2024   | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,000.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 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                                 | 209 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380  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                                  | 62 08/03/2024   | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,500.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 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                                 | 209 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380  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                                  | 62 08/03/2024   | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,000.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 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                                 | 209 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380  COMBUSTIBLE DE SALUD  |               |          | 2,000.00 | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002222        |                 | DIRECCION DE EDUCACION  | 2,000.00      | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                     | CONCEPTO  |           |           |             |
| 8250 2 261001 000001 002222 000082 |   | DIRECCION DE EDUCACION  | 2,000.00  | 2,000.00  | 4,000.00    |
| 0.00                               |   |   |           |           |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.                     | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00      | 2,000.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.                     | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052380  COMBUSTIBLE DE EDUCACION  |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                           |   | 2,000.00  | 2,000.00  | 4,000.00    |
| 8250 2 261001 000001 002223 000083 |   | COORDINACION INDIGENA   | 2,000.00  | 2,000.00  | 4,000.00    |
| 0.00                               |   |   |           |           |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.                     | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00      | 2,000.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.                     | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052380  COMBUSTIBLE DE INDIGENA   |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H |   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002224 000092 |   | CONVENIO DE COLABORACION  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |   |   |           |           |             |
| 8250 2 261001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                     |   | 6,000.00  | 6,000.00  | 12,000.00   |
| 8250 2 261001 000001 003000 000008 |   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 6,000.00  | 6,000.00  | 12,000.00   |
| 0.00                               |   |   |           |           |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.                     | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00      | 6,000.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.                     | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052380  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   |
| 8250 2 261001 000001 003111 000060 |   | COORDINACION DE SINDICATURAS  | 13,200.00 | 13,200.00 | 26,400.00   |
| 0.00                               |   |   |           |           |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.                     | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00      | 13,200.00   |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.                     | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052380  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    |
| 8250 2 261001 000001 004000 000010 |   | OFICIALIA MAYOR   | 4,000.00  | 4,000.00  | 8,000.00    |
| 0.00                               |   |   |           |           |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.                     | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00      | 4,000.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.                     | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052380  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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| 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                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.       | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00 3,200.00 |             |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m.      | 052380  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                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.       | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00 2,000.00 |             |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m.      | 052380  COMBUSTIBLE DE DEPTO 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                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.       | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00 5,000.00 |             |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m.      | 052380  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                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.       | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00 3,000.00 |             |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m.      | 052380  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                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.       | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00 2,500.00 |             |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052380 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                                 | 209 14/03/2024 12:00:00a. m.      | 052380  COMBUSTIBLE DE CATASTRO   |           | 2,500.00 0.00 |             |
| 8250 2 261001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 4,000.00  | 4,000.00  | 8,000.00      | 0.00        |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |   |           |               |             |
| 8250 2 261001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00      | 8,000.00    |
| 0.00                               |                                   |   |           |               |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.       | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE  |           | 0.00 4,000.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA                        | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D  | 93 15/03/2024   | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 12:00:00a. m. 052380 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   | 209 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380  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 0.00      |                 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |               | 3,000.00     | 3,000.00     | 6,000.00    |
| D  | 62 08/03/2024   | EGRESOS 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE                                    |               |              | 0.00         | 3,000.00    |
| D  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 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   | 209 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052380  COMBUSTIBLE DE EGRESOS   |               |              | 3,000.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000004                         |                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 686,608.05    | 1,047,529.48 | 1,173,267.15 | 560,870.38  |
| 8250 2 261001 000004 001000                  |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 38,131.90     | 28,058.50    | 52,605.20    | 13,585.20   |
| 8250 2 261001 000004 001000 000019 13,585.20 |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 38,131.90    | 28,058.50    | 52,605.20   |
| D  | 22 01/03/2024   | 12:00:00a. m. 051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,  |               |              | 0.00         | 14,498.00   |
| D  | 22 01/03/2024   | 12:00:00a. m. 051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,  |               |              | 0.00         | 14,264.50   |
| D  | 107 16/03/2024  | 12:00:00a. m. 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,  |               |              | 0.00         | 1,800.20    |
| D  | 107 16/03/2024  | 12:00:00a. m. 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,  |               |              | 0.00         | 1,700.20    |
| D  | 107 16/03/2024  | 12:00:00a. m. 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,  |               |              | 0.00         | 1,818.40    |
| D  | 107 16/03/2024  | 12:00:00a. m. 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,  |               |              | 0.00         | 1,350.20    |
| D  | 107 16/03/2024  | 12:00:00a. m. 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,  |               |              | 0.00         | 750.80      |
| D  | 107 16/03/2024  | 12:00:00a. m. 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,  |               |              | 0.00         | 1,949.60    |
| D  | 221 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,  |               |              | 0.00         | 1,999.90    |
| D  | 221 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,  |               |              | 0.00         | 1,550.30    |
| D  | 221 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,  |               |              | 0.00         | 1,781.20    |
| D  | 221 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |              | 0.00         | 1,871.50    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                             | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO  |            |            |             |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.       | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |            | 0.00       | 1,300.40    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.       | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |            | 0.00       | 1,000.30    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.       | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |            | 0.00       | 1,194.60    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.       | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |            | 0.00       | 1,143.90    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.       | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |            | 0.00       | 1,501.20    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.       | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |            | 0.00       | 1,130.00    |
| DD             | 36 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 052261  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,000.30   | 0.00        |
| DD             | 37 02/03/2024 12:00:00a. m.        | 052265  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,130.00   | 0.00        |
| DD             | 38 04/03/2024 12:00:00a. m.        | 052270  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,501.20   | 0.00        |
| DD             | 39 05/03/2024 12:00:00a. m.        | 052276  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,143.90   | 0.00        |
| DD             | 40 06/03/2024 12:00:00a. m.        | 052281  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,194.60   | 0.00        |
| DD             | 41 07/03/2024 12:00:00a. m.        | 052292  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,300.40   | 0.00        |
| DD             | 43 09/03/2024 12:00:00a. m.        | 052317  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,871.50   | 0.00        |
| DD             | 45 11/03/2024 12:00:00a. m.        | 052343  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,781.20   | 0.00        |
| DD             | 47 13/03/2024 12:00:00a. m.        | 052361  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,550.30   | 0.00        |
| DD             | 49 15/03/2024 12:00:00a. m.        | 052383  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,999.90   | 0.00        |
| DD             | 202 16/03/2024 12:00:00a. m.       | 052395  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,450.10   | 0.00        |
| DD             | 204 18/03/2024 12:00:00a. m.       | 052400  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,300.10   | 0.00        |
| DD             | 207 20/03/2024 12:00:00a. m.       | 052447  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,950.00   | 0.00        |
| DD             | 152 21/03/2024 12:00:00a. m.       | 052465  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 812.60     | 0.00        |
| DD             | 130 22/03/2024 12:00:00a. m.       | 052481  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,000.20   | 0.00        |
| DD             | 131 23/03/2024 12:00:00a. m.       | 052491  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,500.30   | 0.00        |
| DD             | 139 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052525  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 3,501.90   | 0.00        |
| DD             | 143 28/03/2024 12:00:00a. m.       | 052532  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 1,119.20   | 0.00        |
| DD             | 147 30/03/2024 12:00:00a. m.       | 052541  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |            | 950.80     | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 147,867.70 | 246,503.10 | 273,948.00  |
|                | 8250 2 261001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  |            | 147,867.70 | 246,503.10  |
|                | 120,422.80                         |   |            |            | 120,422.80  |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (  |            | 0.00       | 10,276.00   |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.        | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |            | 0.00       | 9,798.00    |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.        | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |            | 0.00       | 2,518.70    |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.        | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |            | 0.00       | 8,072.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------|---|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO      |   |        |             |
| D              | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 6,215.20    |
| D              | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 8,376.30    |
| D              | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 12,905.20   |
| D              | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 7,508.90    |
| D              | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 12,344.20   |
| D              | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 12,818.60   |
| D              | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 10,976.10   |
| D              | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 8,527.50    |
| D              | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 11,609.60   |
| D              | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 9,545.50    |
| D              | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 7,919.90    |
| D              | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 8,456.00    |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 7,008.00    |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 8,237.30    |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 9,252.30    |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 8,556.20    |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 9,416.30    |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 11,272.30   |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, | 0.00   | 11,470.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                      | NOMBRE                               | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                          | CONCEPTO  |           |           |             |
| D                           | 221 27/03/2024                       | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |           | 0.00      | 8,562.90    |
| D                           | 221 27/03/2024                       | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052318 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |           | 0.00      | 3,350.90    |
| D                           | 221 27/03/2024                       | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |           | 0.00      | 8,831.30    |
| D                           | 221 27/03/2024                       | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |           | 0.00      | 12,045.30   |
| D                           | 221 27/03/2024                       | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |           | 0.00      | 9,287.50    |
| D                           | 221 27/03/2024                       | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |           | 0.00      | 9,497.90    |
| D                           | 221 27/03/2024                       | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |           | 0.00      | 9,292.10    |
| DD                          | 36 01/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052261  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS   |           | 9,416.30  | 0.00        |
| DD                          | 37 02/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052265  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS   |           | 7,008.00  | 0.00        |
| DD                          | 38 04/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052270  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 8,237.30  | 0.00        |
| DD                          | 39 05/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052276  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 9,252.30  | 0.00        |
| DD                          | 40 06/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052281  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 8,556.20  | 0.00        |
| DD                          | 41 07/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052292  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 11,272.30 | 0.00        |
| DD                          | 42 08/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052298  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 11,470.00 | 0.00        |
| DD                          | 43 09/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052317  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 8,562.90  | 0.00        |
| DD                          | 44 10/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052318  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 3,350.90  | 0.00        |
| DD                          | 45 11/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052343  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 8,831.30  | 0.00        |
| DD                          | 46 12/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052349  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 12,045.30 | 0.00        |
| DD                          | 47 13/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052361  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO  |           | 9,287.50  | 0.00        |
| DD                          | 48 14/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052378  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 9,497.90  | 0.00        |
| DD                          | 49 15/03/2024                        | 12:00:00a. m. 052383  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 9,292.10  | 0.00        |
| DD                          | 202 16/03/2024                       | 12:00:00a. m. 052395  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 11,608.60 | 0.00        |
| DD                          | 203 17/03/2024                       | 12:00:00a. m. 052396  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 1,826.70  | 0.00        |
| DD                          | 206 19/03/2024                       | 12:00:00a. m. 052442  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 14,439.90 | 0.00        |
| DD                          | 152 21/03/2024                       | 12:00:00a. m. 052465  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO  |           | 14,699.90 | 0.00        |
| DD                          | 130 22/03/2024                       | 12:00:00a. m. 052481  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 10,499.90 | 0.00        |
| DD                          | 131 23/03/2024                       | 12:00:00a. m. 052491  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 15,052.70 | 0.00        |
| DD                          | 164 24/03/2024                       | 12:00:00a. m. 052495  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 3,320.50  | 0.00        |
| DD                          | 139 26/03/2024                       | 12:00:00a. m. 052525  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 13,895.80 | 0.00        |
| DD                          | 182 27/03/2024                       | 12:00:00a. m. 052526  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 13,101.70 | 0.00        |
| DD                          | 143 28/03/2024                       | 12:00:00a. m. 052532  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 9,133.20  | 0.00        |
| DD                          | 146 29/03/2024                       | 12:00:00a. m. 052538  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS   |           | 6,503.10  | 0.00        |
| DD                          | 147 30/03/2024                       | 12:00:00a. m. 052541  COMBUSTIBLE DE SERV PUBLICOS  |           | 6,340.80  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000004 002131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 1,500.70  | 15,936.50 | 2,500.70  | 14,936.50   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                          | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                     | CONCEPTO  |            |            |             |
| 8250 2 261001 000004 002131 000023 |                                 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  | 1,500.70   | 15,936.50  | 2,500.70    |
| 14,936.50                          |                                 |   |            |            |             |
|                                    |                                 | PUBLICO   |            |            |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 1,100.60    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 400.10      |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.    | 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 1,000.00    |
| DD                                 | 37 02/03/2024 12:00:00a. m.     | 052265  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO  |            | 1,000.00   | 0.00        |
| DD                                 | 204 18/03/2024 12:00:00a. m.    | 052400  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO  |            | 6,011.00   | 0.00        |
| DD                                 | 207 20/03/2024 12:00:00a. m.    | 052447  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO  |            | 8,925.50   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                | 98.60   | 0.00       | 98.60      | 0.00        |
| 8250 2 261001 000004 002221 000027 |                                 | TALLER MUNICIPAL  | 98.60      | 0.00       | 98.60       |
| 0.00                               |                                 |   |            |            |             |
| D                                  | 181 26/03/2024 12:00:00a. m.    | 051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR |            | 0.00       | 98.60       |
| 8250 2 261001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 196,227.10  | 334,241.00 | 365,446.60 | 165,021.50  |
| 8250 2 261001 000004 002222 000028 |                                 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   | 196,227.10 | 334,241.00 | 365,446.60  |
| 165,021.50                         |                                 |   |            |            |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 2,851.40    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 13,880.80   |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 7,294.30    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 16,049.90   |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 10,663.40   |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 13,849.10   |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 11,030.20   |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 12,362.60   |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 9,400.20    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 9,696.30    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 8,679.10    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 11,602.80   |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 6,920.40    |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 10,718.00   |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 9,700.30    |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 11,027.20   |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 12,571.50   |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 8,144.30    |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 9,785.30    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 8,886.50    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 12,907.20   |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 8,258.60    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 18,736.00   |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 12,418.10   |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 6,704.40    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 11,376.60   |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 13,750.90   |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 11,794.00   |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052318 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 10,063.50   |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00   | 12,649.90   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |          | 0.00      | 14,243.00   |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |          | 0.00      | 12,809.70   |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |          | 0.00      | 14,621.10   |
| DD             | 36                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052261  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 18,736.00 | 0.00        |
| DD             | 37                                 | 02/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052265  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 8,886.50  | 0.00        |
| DD             | 38                                 | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052270  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 12,907.20 | 0.00        |
| DD             | 39                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052276  COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA  |               |          | 8,258.60  | 0.00        |
| DD             | 40                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052281  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 14,621.10 | 0.00        |
| DD             | 41                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052292  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 12,809.70 | 0.00        |
| DD             | 42                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052298  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 14,243.00 | 0.00        |
| DD             | 43                                 | 09/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052317  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 12,649.90 | 0.00        |
| DD             | 44                                 | 10/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052318  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 10,063.50 | 0.00        |
| DD             | 45                                 | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052343  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 11,794.00 | 0.00        |
| DD             | 46                                 | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052349  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 13,750.90 | 0.00        |
| DD             | 47                                 | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052361  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 11,376.60 | 0.00        |
| DD             | 48                                 | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052378  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 6,704.40  | 0.00        |
| DD             | 49                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052383  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 12,418.10 | 0.00        |
| DD             | 202                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052395  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 6,235.90  | 0.00        |
| DD             | 203                                | 17/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052396  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 5,107.40  | 0.00        |
| DD             | 204                                | 18/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052400  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 8,967.70  | 0.00        |
| DD             | 206                                | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052442  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA  |               |          | 11,833.30 | 0.00        |
| DD             | 207                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052447  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 16,762.40 | 0.00        |
| DD             | 152                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052465  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 14,817.80 | 0.00        |
| DD             | 130                                | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052481  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 18,252.50 | 0.00        |
| DD             | 131                                | 23/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052491  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 15,760.00 | 0.00        |
| DD             | 164                                | 24/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052495  COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA  |               |          | 9,710.50  | 0.00        |
| DD             | 173                                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052498  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 11,304.30 | 0.00        |
| DD             | 139                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052525  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 17,157.60 | 0.00        |
| DD             | 182                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052526  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 14,775.80 | 0.00        |
| DD             | 143                                | 28/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052532  COMBUSTIBLE   |               |          | 7,834.10  | 0.00        |
| DD             | 146                                | 29/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052538  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 2,601.30  | 0.00        |
| DD             | 147                                | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052541  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA   |               |          | 3,900.90  | 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              | 62                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00      | 2,000.00    |
| D              | 93                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |           |            |             |
| DD                                 | 209 14/03/2024 | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE   | 052380    | 2,000.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000004 003110        | 12:00:00a. m.  | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 78,173.10 | 123,252.20 | 70,209.80   |
| 8250 2 261001 000004 003110 000087 |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 78,173.10 | 123,252.20 | 131,215.50  |
| 70,209.80                          |                |  |           |            |             |
| D                                  | 22 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 4,650.00    |
| D                                  | 22 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 5,243.60    |
| D                                  | 22 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051697 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 4,704.70    |
| D                                  | 22 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051706 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 4,805.30    |
| D                                  | 22 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 3,842.00    |
| D                                  | 22 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051710 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 4,671.50    |
| D                                  | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 3,852.00    |
| D                                  | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051963 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 3,884.10    |
| D                                  | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051979 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 5,706.30    |
| D                                  | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051940 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 3,585.00    |
| D                                  | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 5,730.60    |
| D                                  | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052189 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 3,866.30    |
| D                                  | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052209 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 4,020.90    |
| D                                  | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 3,766.50    |
| D                                  | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052114 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 2,103.00    |
| D                                  | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 2,019.60    |
| D                                  | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052032 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |           | 0.00       | 3,994.90    |
| D                                  | 107 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052066 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE  |           | 0.00       | 3,825.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |        |          |             |
|                |                              | PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 FEBRERO DEL 2024.  |        |          |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052053 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024          |        | 0.00     | 3,901.80    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052382 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |        | 0.00     | 4,107.80    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |        | 0.00     | 3,997.50    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |        | 0.00     | 4,082.50    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |        | 0.00     | 4,961.90    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052316 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |        | 0.00     | 4,118.00    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052299 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.            |        | 0.00     | 4,092.80    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |        | 0.00     | 3,973.10    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052280 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |        | 0.00     | 3,903.00    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024. |        | 0.00     | 5,890.30    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |        | 0.00     | 4,067.00    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |        | 0.00     | 3,999.70    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052264 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |        | 0.00     | 5,848.80    |
| DD             | 50 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052262  COMBUSTIBLE  |        | 3,999.70 | 0.00        |
| DD             | 51 02/03/2024 12:00:00a. m.  | 052264  COMBUSTIBLE  |        | 5,848.80 | 0.00        |
| DD             | 52 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 052272  COMBUSTIBLE  |        | 4,067.00 | 0.00        |
| DD             | 53 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052275  COMBUSTIBLE  |        | 5,890.30 | 0.00        |
| DD             | 54 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052280  COMBUSTIBLE  |        | 3,903.00 | 0.00        |
| DD             | 55 07/03/2024 12:00:00a. m.  | 052293  COMBUSTIBLE  |        | 3,973.10 | 0.00        |
| DD             | 56 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 052299  COMBUSTIBLE  |        | 4,092.80 | 0.00        |
| DD             | 57 09/03/2024 12:00:00a. m.  | 052316  COMBUSTIBLE  |        | 4,118.00 | 0.00        |
| DD             | 58 12/03/2024 12:00:00a. m.  | 052350  COMBUSTIBLE  |        | 4,961.90 | 0.00        |
| DD             | 59 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052359  COMBUSTIBLE  |        | 4,082.50 | 0.00        |
| DD             | 60 14/03/2024 12:00:00a. m.  | 052377  COMBUSTIBLE  |        | 3,997.50 | 0.00        |
| DD             | 208 14/03/2024 12:00:00a. m. | 052432  COMBUSTIBLE  |        | 3,997.50 | 0.00        |
| DD             | 61 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052382  COMBUSTIBLE  |        | 4,107.80 | 0.00        |
| DD             | 202 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052394  COMBUSTIBLE  |        | 4,148.10 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                        | SALDO INICIAL   | CARGOS              | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                   | CONCEPTO  |                     |            |             |
| DD                                 | 204 18/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052399  COMBUSTIBLE | 4,177.00   | 0.00        |
| DD                                 | 206 19/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052438  COMBUSTIBLE | 4,184.00   | 0.00        |
| DD                                 | 207 20/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052452  COMBUSTIBLE | 6,189.20   | 0.00        |
| DD                                 | 155 21/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052464  COMBUSTIBLE | 4,187.10   | 0.00        |
| DD                                 | 160 22/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052515  COMBUSTIBLE | 4,085.60   | 0.00        |
| DD                                 | 163 23/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052516  COMBUSTIBLE | 4,152.00   | 0.00        |
| DD                                 | 173 25/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052517  COMBUSTIBLE | 5,236.30   | 0.00        |
| DD                                 | 176 26/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052519  COMBUSTIBLE | 6,101.50   | 0.00        |
| DD                                 | 182 27/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052528  COMBUSTIBLE | 5,883.20   | 0.00        |
| DD                                 | 186 28/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052531  COMBUSTIBLE | 6,161.50   | 0.00        |
| DD                                 | 188 29/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052539  COMBUSTIBLE | 5,775.40   | 0.00        |
| DD                                 | 190 30/03/2024 12:00:00a. m.  |   | 052540  COMBUSTIBLE | 5,931.40   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 222,608.95  | 297,538.18          | 343,452.55 | 176,694.58  |
| 8250 2 261001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA |   | 222,608.95          | 297,538.18 | 343,452.55  |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |                     | 0.00       | 10,722.30   |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |                     | 0.00       | 7,759.60    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |                     | 0.00       | 8,617.70    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |                     | 0.00       | 14,338.30   |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |                     | 0.00       | 7,902.70    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.   | 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |                     | 0.00       | 7,352.40    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.  | 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |                     | 0.00       | 13,190.90   |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.  | 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |                     | 0.00       | 9,203.30    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.  | 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |                     | 0.00       | 8,172.10    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.  | 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |                     | 0.00       | 8,717.70    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.  | 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |                     | 0.00       | 7,452.80    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.  | 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |                     | 0.00       | 10,672.90   |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.  | 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y  |                     | 0.00       | 10,052.40   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |        |             |
| D              | 107 16/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00   | 7,801.20    |
| D              | 107 16/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00   | 7,852.30    |
| D              | 107 16/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00   | 8,746.40    |
| D              | 107 16/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00   | 8,402.40    |
| D              | 107 16/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00   | 12,446.40   |
| D              | 196 26/03/2024 | 051843 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.   |        | 0.00   | 27,167.20   |
| D              | 210 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051232 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.  |        | 0.00   | 5,391.96    |
| D              | 210 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051866 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.                                     |        | 0.00   | 16,176.00   |
| D              | 210 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051233 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DIESEL DE ASEO Y LIMPIA.  |        | 0.00   | 4,469.99    |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,                                |        | 0.00   | 12,896.40   |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,                                |        | 0.00   | 7,052.10    |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,                                |        | 0.00   | 10,412.90   |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,                                |        | 0.00   | 5,221.70    |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,                                |        | 0.00   | 9,102.40    |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,                                |        | 0.00   | 8,506.50    |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,                                |        | 0.00   | 7,051.00    |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,                                |        | 0.00   | 13,660.80   |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,                                |        | 0.00   | 9,486.20    |
| D              | 221 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y   |        | 0.00   | 11,134.20   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 221                                | 27/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |            | 0.00       | 7,551.40    |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |            | 0.00       | 6,821.30    |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |            | 0.00       | 11,946.70   |
| DD             | 36                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 052261  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 12,896.40  | 0.00        |
| DD             | 37                                 | 02/03/2024 | 12:00:00a. m. 052265  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 5,221.70   | 0.00        |
| DD             | 38                                 | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052270  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 10,412.90  | 0.00        |
| DD             | 7                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051868  CUBETAS ACEITE DIESEL CUB 19 LTS TAYRON   |               |            | 17,880.00  | 0.00        |
| DD             | 7                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051869  CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 CUB 19 LTS TAYRON  |               |            | 16,176.00  | 0.00        |
| DD             | 12                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051867  CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 19 LTS TAYRON   |               |            | 16,175.88  | 0.00        |
| DD             | 39                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052276  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 7,052.10   | 0.00        |
| DD             | 40                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052281  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 9,102.40   | 0.00        |
| DD             | 41                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052292  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 8,506.50   | 0.00        |
| DD             | 42                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052298  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 12,191.40  | 0.00        |
| DD             | 42                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 052298  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS   |               |            | 1,469.40   | 0.00        |
| DD             | 43                                 | 09/03/2024 | 12:00:00a. m. 052317  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 7,051.00   | 0.00        |
| DD             | 45                                 | 11/03/2024 | 12:00:00a. m. 052343  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 9,486.20   | 0.00        |
| DD             | 46                                 | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. 052349  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 11,134.20  | 0.00        |
| DD             | 47                                 | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. 052361  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 7,551.40   | 0.00        |
| DD             | 48                                 | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052378  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 6,821.30   | 0.00        |
| DD             | 49                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052383  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 11,946.70  | 0.00        |
| DD             | 202                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052395  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 8,402.20   | 0.00        |
| DD             | 204                                | 18/03/2024 | 12:00:00a. m. 052400  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 8,152.50   | 0.00        |
| DD             | 206                                | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052442  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 8,211.60   | 0.00        |
| DD             | 207                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052447  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 8,903.20   | 0.00        |
| DD             | 152                                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052465  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 9,552.30   | 0.00        |
| DD             | 130                                | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. 052481  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 12,520.30  | 0.00        |
| DD             | 131                                | 23/03/2024 | 12:00:00a. m. 052491  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 8,163.50   | 0.00        |
| DD             | 173                                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052498  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 18,792.30  | 0.00        |
| DD             | 139                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052525  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 9,011.10   | 0.00        |
| DD             | 182                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052526  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 8,727.70   | 0.00        |
| DD             | 143                                | 28/03/2024 | 12:00:00a. m. 052532  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 6,589.90   | 0.00        |
| DD             | 146                                | 29/03/2024 | 12:00:00a. m. 052538  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 12,903.30  | 0.00        |
| DD             | 147                                | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052541  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA  |               |            | 6,532.80   | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000009               |            | FONDOS FEDERALES  | 502,402.20    | 375,689.00 | 662,469.40 | 215,621.80  |
|                | 8250 2 261001 000009 000912        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 502,402.20    | 375,689.00 | 662,469.40 | 215,621.80  |
|                | 8250 2 261001 000009 000912 000035 |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 502,402.20 | 375,689.00 | 662,469.40  |
|                | 215,621.80                         |            |   |               |            |            |             |
| D              | 20                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051554 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN   |               |            | 0.00       | 15,825.30   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051446 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 14,797.80   |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051399 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 14,282.60   |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051398 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 8,962.70    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051388 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 2,401.10    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051387 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 9,491.70    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051385 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 9,102.40    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051685 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 11,133.10   |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051340 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 3,800.80    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051341 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 8,812.10    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051335 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 9,713.00    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051329 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 9,597.00    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051322 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 1,650.20    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051251 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 9,598.40    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051323 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 11,682.20   |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051245 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 9,500.80    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051214 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 11,805.60   |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051191 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 8,851.90    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051183 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 11,531.20   |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051182 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |        | 0.00   | 9,277.90    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|--|---------------|---|--------|-------------|
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051863 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 11,867.40   |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051834 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 15,554.10   |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051859 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 10,750.40   |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051833 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 1,100.20    |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051832 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 11,854.60   |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051831 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 9,963.70    |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051821 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 7,802.40    |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051744 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 14,041.40   |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051838 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 12,569.20   |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 11,353.10   |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051720 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 9,021.50    |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051709 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 10,390.50   |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051703 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 9,879.50    |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051696 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 14,889.10   |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 052030 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 7,052.20    |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051978 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 10,702.10   |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051960 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 8,471.10    |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051959 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 9,137.60    |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               | 051955 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 0.00   | 10,141.10   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |        |        |             |
| D              | 108 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051933 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 12,478.00   |
| D              | 108 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051939 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 10,612.20   |
| D              | 108 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052187 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 8,647.20    |
| D              | 108 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052183 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 12,854.00   |
| D              | 108 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052181 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 10,170.70   |
| D              | 108 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052180 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 13,823.30   |
| D              | 108 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052178 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 13,358.30   |
| D              | 108 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052179 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 10,202.10   |
| D              | 108 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052048 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 10,691.60   |
| D              | 212 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052424 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 12,366.70   |
| D              | 212 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052340 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 8,995.60    |
| D              | 212 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052320 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 11,135.80   |
| D              | 212 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052315 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 11,286.00   |
| D              | 212 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052297 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 10,630.40   |
| D              | 212 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052282 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 10,089.40   |
| D              | 212 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052291 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 10,793.90   |
| D              | 212 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052274 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 8,844.40    |
| D              | 212 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052269 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00   | 12,303.20   |
| D              | 212 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052268 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA   |        | 0.00   | 10,865.70   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |           |             |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052259 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 8,851.50    |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052248 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 11,205.80   |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052267 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 10,824.50   |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052426 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 9,507.50    |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052427 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 12,088.00   |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052425 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 11,484.60   |
| DD             | 63 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 052259  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 8,851.50  | 0.00        |
| DD             | 64 02/03/2024  | 12:00:00a. m. 052267  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 10,824.50 | 0.00        |
| DD             | 65 03/03/2024  | 12:00:00a. m. 052268  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO  |        | 10,865.70 | 0.00        |
| DD             | 67 04/03/2024  | 12:00:00a. m. 052269  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE MAGNA 32011   |        | 12,303.20 | 0.00        |
| DD             | 68 05/03/2024  | 12:00:00a. m. 052274  ANTICIPO DEL BIAN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 8,844.40  | 0.00        |
| DD             | 69 06/03/2024  | 12:00:00a. m. 052282  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 10,089.40 | 0.00        |
| DD             | 70 07/03/2024  | 12:00:00a. m. 052291  ANTICIPO DEL BIEN SERVICIO MAGNA 32011  |        | 10,793.90 | 0.00        |
| DD             | 71 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052297  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 10,630.40 | 0.00        |
| DD             | 72 09/03/2024  | 12:00:00a. m. 052315  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO  |        | 11,286.00 | 0.00        |
| DD             | 73 10/03/2024  | 12:00:00a. m. 052320  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 11,135.80 | 0.00        |
| DD             | 74 11/03/2024  | 12:00:00a. m. 052340  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 8,995.60  | 0.00        |
| DD             | 75 12/03/2024  | 12:00:00a. m. 052424  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 12,366.70 | 0.00        |
| DD             | 79 13/03/2024  | 12:00:00a. m. 052425  anticipo del bien o servicio magna 32011  |        | 11,484.60 | 0.00        |
| DD             | 77 14/03/2024  | 12:00:00a. m. 052426  anticipo del bien o servicio magna 32011  |        | 9,507.50  | 0.00        |
| DD             | 78 15/03/2024  | 12:00:00a. m. 052427  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 12,088.00 | 0.00        |
| DD             | 201 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052434  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 12,842.60 | 0.00        |
| DD             | 200 17/03/2024 | 12:00:00a. m. 052435  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 8,240.30  | 0.00        |
| DD             | 199 18/03/2024 | 12:00:00a. m. 052436  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 9,985.60  | 0.00        |
| DD             | 198 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052437  anticipo del bien o servicio magna 32011  |        | 12,986.00 | 0.00        |
| DD             | 197 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052454  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 11,104.10 | 0.00        |
| DD             | 153 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052462  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 10,332.60 | 0.00        |
| DD             | 156 22/03/2024 | 12:00:00a. m. 052488  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 11,576.60 | 0.00        |
| DD             | 161 23/03/2024 | 12:00:00a. m. 052489  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 9,064.00  | 0.00        |
| DD             | 166 24/03/2024 | 12:00:00a. m. 052494  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 8,985.10  | 0.00        |
| DD             | 167 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052499  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 11,372.70 | 0.00        |
| DD             | 175 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052520  ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011   |        | 11,657.80 | 0.00        |
| DD             | 183 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052527  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 14,662.70 | 0.00        |
| DD             | 144 28/03/2024 | 12:00:00a. m. 052535  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 9,495.00  | 0.00        |
| DD             | 185 28/03/2024 | 12:00:00a. m. 052534  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |        | 13,497.60 | 0.00        |
| DD             | 145 29/03/2024 | 12:00:00a. m. 052536  ANTICIPO DEL BIEN SERVICIO MAGNA 32011  |        | 17,999.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                            | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO  |           |                |             |
| DD                                 | 187 29/03/2024 12:00:00a. m.      | 052537  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |           | 2,772.70 0.00  |             |
| DD                                 | 189 30/03/2024 12:00:00a. m.      | 052542  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |           | 18,306.30 0.00 |             |
| DD                                 | 148 31/03/2024 12:00:00a. m.      | 052582  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |           | 4,524.60 0.00  |             |
| DD                                 | 148 31/03/2024 12:00:00a. m.      | 052580  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011  |           | 16,216.50 0.00 |             |
| 8250 2 291001                      | Herramientas y Utensilios menores | 5,534.80  | 6,641.00  | 5,163.60       | 7,012.20    |
| 8250 2 291001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        | 5,534.80  | 6,641.00  | 5,163.60       | 7,012.20    |
| 8250 2 291001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                  | 5,186.80  | 6,641.00  | 4,815.60       | 7,012.20    |
| 8250 2 291001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                  |   | 5,186.80  | 6,641.00       | 4,815.60    |
| 7,012.20                           |                                   |   |           |                |             |
| D                                  | 171 26/03/2024 12:00:00a. m.      | 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO                            |           | 0.00 160.00    |             |
| D                                  | 185 26/03/2024 12:00:00a. m.      | 051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN                            |           | 0.00 1,140.00  |             |
| D                                  | 185 26/03/2024 12:00:00a. m.      | 051235 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO                            |           | 0.00 1,303.00  |             |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.      | 051638 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO                            |           | 0.00 348.00    |             |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.      | 051641 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.                                    |           | 0.00 1,664.60  |             |
| D                                  | 210 27/03/2024 12:00:00a. m.      | 051811 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO                            |           | 0.00 200.00    |             |
| DD                                 | 84 07/03/2024 12:00:00a. m.       | 052296  TOR TEKS HEX P/BROCA C/A 14X25.4 ZINC 1"  |           | 150.00 0.00    |             |
| DD                                 | 84 07/03/2024 12:00:00a. m.       | 052296  GUANTE AZULES REFORZADOS PARA SOLDAR  |           | 195.00 0.00    |             |
| DD                                 | 84 07/03/2024 12:00:00a. m.       | 052296  TOR K-LATH PUNTA BROCA 8X25.4 ZINC 1"   |           | 72.00 0.00     |             |
| DD                                 | 178 20/03/2024 12:00:00a. m.      | 052457  PISTOLA PARA LAVAR MAQUINA  |           | 250.00 0.00    |             |
| DD                                 | 178 20/03/2024 12:00:00a. m.      | 052457  ARCO 12 PROFESIONAL TUBULAR DE ACERO PARA SEGUETA   |           | 189.00 0.00    |             |
| DD                                 | 217 25/03/2024 12:00:00a. m.      | 052588  REGULADOR PARA GAS SENCILLO CON MANERAL Y PUNTA POOL  |           | 210.00 0.00    |             |
| DD                                 | 217 25/03/2024 12:00:00a. m.      | 052588  LLAVE PARA TANQUE DE GAS 7/8  |           | 75.00 0.00     |             |
| DD                                 | 181 27/03/2024 12:00:00a. m.      | 052353  ASPIRADORA STIHL  |           | 5,500.00 0.00  |             |
| 8250 2 291001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA     | 348.00  | 0.00      | 348.00         | 0.00        |
| 8250 2 291001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA     |   | 348.00    | 0.00           | 348.00      |
| 0.00                               |                                   |   |           |                |             |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.      | 051825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON Mantenimiento de Edificios | 78,528.00 | 0.00           | 78,528.00   |
| 8250 2 292001                      | GOBERNACION                       | 78,528.00   | 0.00      | 78,528.00      | 0.00        |
| 8250 2 292001 000001               | OFICIALIA MAYOR                   | 78,528.00   | 0.00      | 78,528.00      | 0.00        |
| 8250 2 292001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   |   | 78,528.00 | 0.00           | 78,528.00   |
| 8250 2 292001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |   | 78,528.00 | 0.00           | 78,528.00   |
| 0.00                               |                                   |   |           |                |             |
| D                                  | 188 26/03/2024 12:00:00a. m.      | 052003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT QUE DAN SERVICIO AL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNT                           |           | 0.00 11,658.00 |             |
| D                                  | 190 26/03/2024 12:00:00a. m.      | 052024 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,SINDICOS,DESARROLLO SOCIA                           |           | 0.00 58,000.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|--|------------|------------|-------------|
| D              | 198                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052008 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR  |  |            | 0.00       | 5,970.00    |
| D              | 198                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052010 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALJIVER, TINACOS, |  |            | 0.00       | 2,900.00    |
|                | 8250 2 293001                      |            |               | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina  | 2,298.00   | 7,377.60   | 2,298.00   | 7,377.60    |
|                | 8250 2 293001 000001               |            |               | GOBERNACION  | 2,298.00   | 0.00       | 2,298.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 293001 000001 002000        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 2,298.00   | 0.00       | 2,298.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 293001 000001 002000 000002 |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |  | 2,298.00   | 0.00       | 2,298.00    |
| 0.00           | D                                  | 178        | 26/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052034 REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L380 PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.  |            | 0.00       | 2,298.00    |
|                | 8250 2 293001 000001 004000        |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8250 2 293001 000001 004000 000010 |            |               | OFICIALIA MAYOR  |  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00           | 8250 2 293001 000002               |            |               | HACIENDA   | 0.00   | 7,377.60   | 0.00       | 7,377.60    |
|                | 8250 2 293001 000002 002100        |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 0.00   | 522.00     | 0.00       | 522.00      |
|                | 8250 2 293001 000002 002100 000016 |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |  | 0.00       | 522.00     | 0.00        |
| 522.00         | DD                                 | 174        | 26/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052513  MANTENIMIENTO XEROX MULTIFUNTION B 605   |            | 522.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 293001 000002 002200        |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 0.00   | 6,855.60   | 0.00       | 6,855.60    |
|                | 8250 2 293001 000002 002200 000018 |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |  | 0.00       | 6,855.60   | 0.00        |
| 6,855.60       | DD                                 | 86         | 08/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052310  REFACCION KIT DE GOMAS DE ALIM B1 VB405  |            | 754.00     | 0.00        |
|                | DD                                 | 86         | 08/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052309  REFACCION KIT DE GOMAS DE ALIM. B1 VB405   |            | 754.00     | 0.00        |
|                | DD                                 | 86         | 08/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052310  REFACCION KIT GOMAS DADF B405  |            | 2,412.80   | 0.00        |
|                | DD                                 | 86         | 08/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052309  REFACION KIT DE GOMAS DADF B405  |            | 2,412.80   | 0.00        |
|                | DD                                 | 86         | 08/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052309  MANTENIMIENTO MULTIFUNIONAL XEROX B405   |            | 522.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 296001                      |            |               | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte   | 388,009.84   | 156,420.66 | 435,043.15 | 109,387.35  |
|                | 8250 2 296001 000001               |            |               | GOBERNACION  | 19,282.68  | 13,756.10  | 27,934.78  | 5,104.00    |
|                | 8250 2 296001 000001 002000        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00   | 13,756.10  | 8,652.10   | 5,104.00    |
|                | 8250 2 296001 000001 002000 000002 |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |  | 0.00       | 13,756.10  | 8,652.10    |
| 5,104.00       | D                                  | 56         | 07/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052306 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO |            | 0.00       | 4,719.00    |
|                | D                                  | 68         | 08/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052301 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO |            | 0.00       | 2,621.60    |
|                | DD                                 | 112        | 06/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052301  LAVADO GENERAL   |            | 2,621.60   | 0.00        |
|                | DD                                 | 83         | 07/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052306  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE  |            | 644.00     | 0.00        |
|                | DD                                 | 83         | 07/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052306  MATERIALES DIVERSOS  |            | 62.64      | 0.00        |
|                | DD                                 | 83         | 07/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052306  42,000 KM BASICO   |            | 417.60     | 0.00        |
|                | DD                                 | 83         | 07/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052306  ACEITE TALLER  |            | 1,992.46   | 0.00        |
|                | DD                                 | 83         | 07/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052306  FILTRO ACEITE  |            | 136.30     | 0.00        |
|                | DD                                 | 83         | 07/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052306  LIMPIADOR SISTEMA COMB.  |            | 696.00     | 0.00        |
|                | DD                                 | 83         | 07/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052306  INYECTOR 2   |            | 770.00     | 0.00        |
|                | DD                                 | 158        | 22/03/2024    | 12:00:00a. m.  | 052485  BALATAS DELANTERAS   |            | 1,044.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS           | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|------------------|-----------|-------------|
| DD                                 | 158    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | 052485        | TORNEAR DISCO    | 928.00    | 0.00        |
| DD                                 | 158    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | 052485        | MANO DE OBRA     | 1,392.00  | 0.00        |
| DD                                 | 158    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | 052485        | HERRAJES         | 812.00    | 0.00        |
| DD                                 | 158    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | 052485        | BALATAS TRASERAS | 928.00    | 0.00        |
| EE4                                | 24     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA   |               |                  | 1,311.50  | 0.00        |
| EE4                                | 24     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MUNICI 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA  |               |                  | 0.00      | 1,311.50    |
| 8250 2 296001 000001 002100        |        |            |               | MUNICI SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 0.00             | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 002100 000003 |        |            |               | SINDICO PROCURADOR  | 0.00          | 0.00             | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |                  |           |             |
| 8250 2 296001 000001 003111        |        |            |               | COORDINACION DE SINDICATURAS  | 13,888.68     | 0.00             | 13,888.68 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 003111 000060 |        |            |               | COORDINACION DE SINDICATURAS  |               | 13,888.68        | 0.00      | 13,888.68   |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |                  |           |             |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051415 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # |               |                  | 0.00      | 1,577.60    |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051758 SERVICIO PARA FRENOS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE   |               |                  | 0.00      | 1,647.20    |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051759 ARTICULO DE BATERIA PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE I  |               |                  | 0.00      | 2,683.08    |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051975 SERVICIO BATERI Y CAMBIO DE CAMAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-5   |               |                  | 0.00      | 4,988.00    |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051288 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018,COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA- |               |                  | 0.00      | 2,992.80    |
| 8250 2 296001 000001 005000        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  | 5,394.00      | 0.00             | 5,394.00  | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 005000 000064 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 5,394.00         | 0.00      | 5,394.00    |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |                  |           |             |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052054 REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.                           |               |                  | 0.00      | 2,726.00    |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051991 ARTICULO DE REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.                          |               |                  | 0.00      | 2,668.00    |
| 8250 2 296001 000002               |        |            |               | HACIENDA  | 3,340.80      | 11,600.00        | 14,940.80 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000002 001000        |        |            |               | TESORERIA MUNICIPAL   | 2,436.00      | 11,600.00        | 14,036.00 | 0.00        |
| 8250 2 296001 000002 001000 000015 |        |            |               | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 2,436.00         | 11,600.00 | 14,036.00   |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |                  |           |             |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051392 ARTICULOS DE REFACCIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CA  |               |                  | 0.00      | 2,436.00    |
| D                                  | 226    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS  |               |                  | 0.00      | 4,872.00    |
| D                                  | 226    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS  |               |                  | 0.00      | 6,728.00    |
| DD                                 | 192    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | 052530        | FLECHA IZQUIERDA | 4,872.00  | 0.00        |
| DD                                 | 192    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | 052530        | MANO DE OBRA     | 1,392.00  | 0.00        |
| DD                                 | 192    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. |   | 052530        | FLECHA DERECHA   | 5,336.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA  | CONCEPTO   |           |            |             |
| 8250 2 296001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 904.80   | 0.00      | 904.80     | 0.00        |
| 8250 2 296001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |  | 904.80    | 0.00       | 904.80      |
| 0.00                               |  |  |           |            |             |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051987 ADQUISICION DE ACEITE QUE ES UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET ( SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907-B MODELO 2006     |           | 0.00       | 904.80      |
| 8250 2 296001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 187,243.79   | 33,125.26 | 187,243.79 | 33,125.26   |
| 8250 2 296001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 97,192.99  | 32,452.46 | 97,192.99  | 32,452.46   |
| 8250 2 296001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  | 97,192.99 | 32,452.46  | 97,192.99   |
| 32,452.46                          |  |  |           |            |             |
| D                                  | 167 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051695 DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023     |           | 0.00       | 4,466.00    |
| D                                  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051420 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA       |           | 0.00       | 5,705.00    |
| D                                  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO      |           | 0.00       | 3,429.13    |
| D                                  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051630 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000     |           | 0.00       | 2,160.34    |
| D                                  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,      |           | 0.00       | 258.92      |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051612 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |           | 0.00       | 324.80      |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051616 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR    |           | 0.00       | 1,102.00    |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD    |           | 0.00       | 1,508.00    |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051624 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD    |           | 0.00       | 1,774.80    |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |           | 0.00       | 858.40      |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051845 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E     |           | 0.00       | 2,296.80    |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051801 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE       |           | 0.00       | 696.00      |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051734 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F |           | 0.00       | 4,222.40    |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C      |           | 0.00       | 6,728.00    |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051871 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD    |           | 0.00       | 974.40      |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051808 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  |           | 0.00       | 4,222.40    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC 051807 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO |               |        | 0.00   | 139.20      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051798 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO  |               |        | 0.00   | 139.20      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD   |               |        | 0.00   | 1,113.60    |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051614 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK   |               |        | 0.00   | 440.80      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051636 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC   |               |        | 0.00   | 777.20      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO   |               |        | 0.00   | 1,763.20    |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO   |               |        | 0.00   | 4,176.00    |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051617 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR   |               |        | 0.00   | 1,693.60    |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202  |               |        | 0.00   | 1,171.60    |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051637 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC   |               |        | 0.00   | 11,832.00   |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051625 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO   |               |        | 0.00   | 1,693.60    |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051518 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA  |               |        | 0.00   | 232.00      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051520 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO   |               |        | 0.00   | 962.80      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051519 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO   |               |        | 0.00   | 754.00      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO   |               |        | 0.00   | 510.40      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051522 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK   |               |        | 0.00   | 440.80      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051848 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO   |               |        | 0.00   | 4,013.60    |
| D              | 208           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051419 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,   |               |        | 0.00   | 5,000.00    |
| D              | 208           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051829 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO   |               |        | 0.00   | 4,300.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M 051265 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO |               |          | 0.00     | 2,969.60    |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051263 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD   |               |          | 0.00     | 672.80      |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051411 ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05   |               |          | 0.00     | 3,016.00    |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051517 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA  |               |          | 0.00     | 139.20      |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051262 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308   |               |          | 0.00     | 1,438.40    |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051615 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO   |               |          | 0.00     | 3,770.00    |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO   |               |          | 0.00     | 3,306.00    |
| DD             | 2                                  | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 051996  LLANTAS 265/70 R17 MAXTREX  |               |          | 7,000.00 | 0.00        |
| DD             | 9                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051872  CABLE   |               |          | 464.00   | 0.00        |
| DD             | 9                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051753  LIQUIDO DE FRENOS   |               |          | 139.20   | 0.00        |
| DD             | 9                                  | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051872  DESTELLADOR   |               |          | 116.00   | 0.00        |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051766  FILTRO GA-348   |               |          | 214.60   | 0.00        |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051766  FILTRO PF-48M   |               |          | 127.60   | 0.00        |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051874  CARBUKLIN   |               |          | 139.20   | 0.00        |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051874  FILTRO DE AIRE  |               |          | 243.60   | 0.00        |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051766  BUJIAS  |               |          | 1,392.00 | 0.00        |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051873  SWITC DE PASO COLA DE RATA  |               |          | 232.00   | 0.00        |
| DD             | 11                                 | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 051766  ACEITE  |               |          | 1,136.80 | 0.00        |
| DD             | 13                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052075  PORTACARBON   |               |          | 440.80   | 0.00        |
| DD             | 13                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052093  BENDEX P/ARRANQUE   |               |          | 440.80   | 0.00        |
| DD             | 82                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052287  BALANCEO  |               |          | 351.80   | 0.00        |
| DD             | 82                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052287  NEUMATICOS 275-55-20  |               |          | 7,783.86 | 0.00        |
| DD             | 82                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052287  MONTAJE   |               |          | 351.80   | 0.00        |
| DD             | 17                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052087  PARABRISAS  |               |          | 754.00   | 0.00        |
| DD             | 18                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052094  BANDA MICRO B   |               |          | 568.40   | 0.00        |
| DD             | 169                                | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052376  PROGRAMACION A LA TCM   |               |          | 4,060.00 | 0.00        |
| DD             | 169                                | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. 052376  MANTENIMIENTO DE TRANSMISION  |               |          | 6,496.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000004 002100        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 5,533.20      | 672.80   | 5,533.20 | 672.80      |
|                | 8250 2 296001 000004 002100 000020 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 5,533.20 | 672.80   | 5,533.20    |
|                | 672.80                             |            |   |               |          |          |             |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051772 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN  |               |          | 0.00     | 139.20      |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051765 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO   |               |          | 0.00     | 2,296.80    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |           |           |             |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051764 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO   |           | 0.00      | 464.00      |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051763 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO   |           | 0.00      | 2,470.80    |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051408 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO  |           | 0.00      | 162.40      |
| DD                                 | 20 06/03/2024  | 12:00:00a. m. 052092  PORTA CARBON  |           | 672.80    | 0.00        |
| 8250 2 296001 000004 002131        |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO  | 33,164.40 | 0.00      | 33,164.40   |
| 8250 2 296001 000004 002131 000023 |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO  |           | 33,164.40 | 0.00        |
| D                                  | 179 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051740 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |           | 0.00      | 16,472.00   |
| D                                  | 182 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051424 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |           | 0.00      | 6,844.00    |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051571 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |           | 0.00      | 928.00      |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051584 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |           | 0.00      | 475.60      |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051585 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |           | 0.00      | 417.60      |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051629 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |           | 0.00      | 6,612.00    |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |           | 0.00      | 429.20      |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |           | 0.00      | 429.20      |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051582 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |           | 0.00      | 556.80      |
| 8250 2 296001 000004 002221        |                | TALLER MUNICIPAL  | 986.00    | 0.00      | 986.00      |
| 8250 2 296001 000004 002221 000027 |                | TALLER MUNICIPAL  |           | 986.00    | 0.00        |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051524 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |           | 0.00      | 986.00      |
| 8250 2 296001 000004 002222        |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   | 5,707.20  | 0.00      | 5,707.20    |
| 8250 2 296001 000004 002222 000028 |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   |           | 5,707.20  | 0.00        |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051789 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D |           | 0.00      | 2,436.00    |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051633 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO   |           | 0.00      | 1,600.80    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |            |           |             |
| D                                  | 211 27/03/2024 | MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D 12:00:00a. m. 051788 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO |            | 0.00      | 1,670.40    |
| 8250 2 296001 000004 003110        |                | MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D   |            |           |             |
| 8250 2 296001 000004 003110 000087 |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 44,660.00  | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |            | 44,660.00 | 44,660.00   |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051676 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D |            | 0.00      | 18,884.80   |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051678 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y  |            | 0.00      | 11,136.00   |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051679 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCION  |            | 0.00      | 4,245.60    |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051675 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D |            | 0.00      | 10,393.60   |
| 8250 2 296001 000009               |                | FONDOS FEDERALES  | 178,142.57 | 97,939.30 | 204,923.78  |
| 8250 2 296001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 178,142.57 | 97,939.30 | 204,923.78  |
| 8250 2 296001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |            | 97,939.30 | 204,923.78  |
| 71,158.09                          |                |   |            |           |             |
| D                                  | 17 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051403 SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR , PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,  |            | 0.00      | 14,500.00   |
| D                                  | 18 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051382 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D        |            | 0.00      | 1,287.60    |
| D                                  | 18 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051381 SERVICIO DE BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO DE MONTAJE Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CO |            | 0.00      | 1,287.60    |
| D                                  | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051383 SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 |            | 0.00      | 928.00      |
| D                                  | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051376 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS       |            | 0.00      | 510.40      |
| D                                  | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051377 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 202 |            | 0.00      | 2,552.00    |
| D                                  | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR |            | 0.00      | 10,602.40   |
| D                                  | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051469 SERVICIO DE ARREGLO DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE  |            | 0.00      | 18,560.00   |
| D                                  | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON    |            | 0.00      | 2,204.00    |
| D                                  | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON    |            | 0.00      | 464.00      |
| D                                  | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. 051370 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0932 CON #   |            | 0.00      | 2,146.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE        | SALDO INICIAL  | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|--|--|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |  |        |             |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DE SERIE JS1C733B2H2102076 , ASIGNADA ALA MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCI | 051380 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71   | 0.00   | 12,400.40   |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGUR                                       | 051369 SERVICIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA, MARCA    | 0.00   | 2,146.00    |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION                                       | 051367 SERVICIO DE ACEITE ACEITE PARA LA PATRULLA        | 0.00   | 2,424.40    |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856  | 051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA    | 0.00   | 3,840.76    |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856  | 051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA    | 0.00   | 893.20      |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA   | 051384 SERVICIO DE CAMBIO DE FOCO PARA LA PATRULLA CON   | 0.00   | 406.00      |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC  | 051365 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA    | 0.00   | 459.36      |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202  | 051378 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS    | 0.00   | 3,712.00    |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202  | 051379 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS    | 0.00   | 406.00      |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9   | 051454 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEA DISCOS     | 0.00   | 4,872.00    |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800   | 051453 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA CAMIONETA   | 0.00   | 2,784.00    |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN  | 051455 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA    | 0.00   | 765.60      |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH  | 051452 SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR, ANTICONGELANTE    | 0.00   | 12,388.80   |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC  | 051366 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA    | 0.00   | 510.40      |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERI   | 051375 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE EL CUAL SERAN        | 0.00   | 3,678.36    |
| D              | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. SA-592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIREC  | 051368 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA    | 0.00   | 255.20      |
| D              | 64 08/03/2024 | 12:00:00a. m. PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D   | 052339 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE        | 0.00   | 18,268.49   |
| D              | 73 12/03/2024 | 12:00:00a. m. CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S   | 052352 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA  | 0.00   | 4,380.32    |
| D              | 74 12/03/2024 | 12:00:00a. m. GOODRICH K02 MEDIDA 265/70R 17 PARA DIFERENTES   | 052348 ADQUISICION DE 10 LLANTAS NUEVAS, ALL TERRAINT BF | 0.00   | 71,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |            |
|------------------------------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |              |              |              |            |
| D                                  | 203 26/03/2024 | UNIDADES MOVILES LAS CUALES SE EQUIPARAN SA<br>052521 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA<br>SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON<br>NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA<br>DIRE |              | 0.00         | 4,290.49     |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052339  60,000 KMS BASICO  |              | 1,140.84     | 0.00         |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052339  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL   |              | 1,762.07     | 0.00         |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052339  AL INYECTOR 2  |              | 770.00       | 0.00         |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052339  AIRE ACONDICIONADO   |              | 1,252.80     | 0.00         |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052339  BALATAS DELANTERAS SILVERADO 1500-2500   |              | 7,148.08     | 0.00         |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052339  FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3-4..3L 18-21   |              | 136.30       | 0.00         |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052339  MATERIALES DIVERSOS  |              | 475.60       | 0.00         |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052339  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS   |              | 696.00       | 0.00         |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052339  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI.  |              | 644.00       | 0.00         |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052339  REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G   |              | 1,670.40     | 0.00         |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052339  TORNO DE DISCO   |              | 451.00       | 0.00         |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052339  REMOVER DISCO TRASEROS PARA TORNEAR G  |              | 1,670.40     | 0.00         |            |
| DD                                 | 87 08/03/2024  | 12:00:00a. m. 052339  TORNO DISCO  |              | 451.00       | 0.00         |            |
| DD                                 | 89 11/03/2024  | 12:00:00a. m. 052348  LLANTAS 265/70 R17 PARA LA PATRULLAS SA-978A-1   |              | 28,400.00    | 0.00         |            |
| DD                                 | 89 11/03/2024  | 12:00:00a. m. 052348  LLANTAS 265/70 R17 PARA LA PATRULLA SA-013A-1  |              | 28,400.00    | 0.00         |            |
| DD                                 | 89 11/03/2024  | 12:00:00a. m. 052348  LLANTAS 265/70 R 17 PARA LA PATRULLA SA-730A-1   |              | 14,200.00    | 0.00         |            |
| DD                                 | 25 12/03/2024  | 12:00:00a. m. 052352  AL INYECTOR 2  |              | 770.00       | 0.00         |            |
| DD                                 | 25 12/03/2024  | 12:00:00a. m. 052352  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS   |              | 696.00       | 0.00         |            |
| DD                                 | 25 12/03/2024  | 12:00:00a. m. 052352  FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3  |              | 136.30       | 0.00         |            |
| DD                                 | 25 12/03/2024  | 12:00:00a. m. 052352  MATERIALES DIVERSOS  |              | 158.36       | 0.00         |            |
| DD                                 | 25 12/03/2024  | 12:00:00a. m. 052352  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL   |              | 1,563.94     | 0.00         |            |
| DD                                 | 25 12/03/2024  | 12:00:00a. m. 052352  12,000 KMS BASICO  |              | 1,055.72     | 0.00         |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  MATERIALES DIVERSOS  |              | 62.63        | 0.00         |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS   |              | 696.00       | 0.00         |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI   |              | 644.00       | 0.00         |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3   |              | 136.30       | 0.00         |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  CAMBIO DE ACEITE INERAL Y FILTRO   |              | 417.60       | 0.00         |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  AL INYECTOR 2  |              | 770.00       | 0.00         |            |
| DD                                 | 179 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052521  ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL   |              | 1,563.96     | 0.00         |            |
| 8250 3                             |                | SERVICIOS GENERALES  | 1,138,154.96 | 2,128,141.93 | 2,641,280.06 | 625,016.83 |
| 8250 3 311001                      |                | Consumo de Energía Eléctrica   | 0.00         | 818,839.00   | 818,839.00   | 0.00       |
| 8250 3 311001 000001               |                | GOBERNACION  | 0.00         | 14,863.00    | 14,863.00    | 0.00       |
| 8250 3 311001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR  | 0.00         | 14,863.00    | 14,863.00    | 0.00       |
| 8250 3 311001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR  | 0.00         | 14,863.00    | 14,863.00    | 14,863.00  |
| 0.00                               |                |  |              |              |              |            |
| D                                  | 81 13/03/2024  | 12:00:00a. m. 052330  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION   |              | 0.00         | 14,863.00    |            |
|                                    |                | MUNICIP  |              |              |              |            |
| D                                  | 81 13/03/2024  | 12:00:00a. m. 052330  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION   |              | 14,863.00    | 0.00         |            |
|                                    |                | MUNICIP  |              |              |              |            |
| 8250 3 311001 000002               |                | HACIENDA   | 0.00         | 176,578.00   | 176,578.00   | 0.00       |
| 8250 3 311001 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00         | 176,578.00   | 176,578.00   | 0.00       |
| 8250 3 311001 000002 001000 000090 |                | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE  | 0.00         | 176,578.00   | 176,578.00   | 176,578.00 |
| 0.00                               |                |  |              |              |              |            |

EJERCICIOS ANTERIORES (CTA  
CORRIENTE)



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|---|------------|-------------|
| D                                  | 213    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052443  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER  |               |   | 0.00       | 176,578.00  |
| D                                  | 213    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052443  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER  |               |   | 176,578.00 | 0.00        |
| 8250 3 311001 000004               |        |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 311001 000004 002131        |        |            |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO  | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 311001 000004 002131 000023 |        |            |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO  |               | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 311001 000009               |        |            |               | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 627,398.00  | 627,398.00 | 0.00        |
| 8250 3 311001 000009 000912        |        |            |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 627,398.00  | 627,398.00 | 0.00        |
| 8250 3 311001 000009 000912 000035 |        |            |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 0.00  | 627,398.00 | 627,398.00  |
| D                                  | 23     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052284  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA  |               |   | 0.00       | 139,606.00  |
| D                                  | 23     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052284  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA  |               |   | 139,606.00 | 0.00        |
| D                                  | 63     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU  |               |   | 48,703.00  | 0.00        |
| D                                  | 63     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU  |               |   | 0.00       | 48,703.00   |
| D                                  | 79     | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052331  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU  |               |   | 439,089.00 | 0.00        |
| D                                  | 79     | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052331  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU  |               |   | 0.00       | 439,089.00  |
| 8250 3 311003                      |        |            |               | Mantenimiento de Alumbrado Público  | 16,920.00     | 98,171.34   | 104,894.40 | 10,196.94   |
| 8250 3 311003 000004               |        |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 16,920.00     | 98,171.34   | 104,894.40 | 10,196.94   |
| 8250 3 311003 000004 002131        |        |            |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO  | 16,920.00     | 98,171.34   | 104,894.40 | 10,196.94   |
| 8250 3 311003 000004 002131 000023 |        |            |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO  |               | 16,920.00   | 98,171.34  | 104,894.40  |
| D                                  | 75     | 12/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052347 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,CON CARG |               |   | 0.00       | 87,974.40   |
| D                                  | 171    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051880 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.        |               |   | 0.00       | 700.00      |
| D                                  | 171    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051860 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA |               |   | 0.00       | 1,500.00    |
| D                                  | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051994 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE 14 X 100 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL  |               |   | 0.00       | 7,250.00    |
| D                                  | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB |               |   | 0.00       | 3,700.00    |
| D                                  | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB |               |   | 0.00       | 3,770.00    |
| DD                                 | 107    | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. |   |               | 052263  FOCO LED                                    | 48.00      | 0.00        |
| DD                                 | 107    | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. |   |               | 052263  PORTALAMPARA DE PVC PARA INTERPERIE VOLTECK | 45.00      | 0.00        |
| DD                                 | 107    | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. |   |               | 052263  INTERRUPTOR TERM                            | 618.00     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE CUENTA                     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE                              | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                                 | 195    | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052347  MBALASTRO 150W VAPOR DE SODIO  |               |            | 67,317.12  | 0.00        |
| DD                                 | 195    | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052347  FOTOCELDAS 220V  |               |            | 11,414.40  | 0.00        |
| DD                                 | 195    | 11/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052347  FOCOS 15 W VAPOR DE SODIO  |               |            | 9,242.88   | 0.00        |
| DD                                 | 221    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052590  BASE PARA MEDIDOR 4X10 202537 IUSA   |               |            | 200.00     | 0.00        |
| DD                                 | 221    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052590  CABLE IUSA CAL 8 BLANCO  |               |            | 64.00      | 0.00        |
| DD                                 | 181    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052357  CABLE  |               |            | 3,600.00   | 0.00        |
| DD                                 | 102    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052560  FOCO ESPIRAL PLUSRITE 105 W  |               |            | 5,621.94   | 0.00        |
| 8250 3 313001                      |        |            | Consumo de Agua (Potable)           |  | 0.00          | 250,127.80 | 250,127.80 | 0.00        |
| 8250 3 313001 000001               |        |            | GOBERNACION                         |  | 0.00          | 250,127.80 | 250,127.80 | 0.00        |
| 8250 3 313001 000001 004000        |        |            | OFICIALIA MAYOR                     |  | 0.00          | 250,127.80 | 250,127.80 | 0.00        |
| 8250 3 313001 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR                     |  | 0.00          | 250,127.80 | 250,127.80 | 250,127.80  |
| 0.00                               |        |            |                                     |  |               |            |            |             |
| D                                  | 137    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052372  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES   |               |            | 0.00       | 250,127.80  |
| D                                  | 137    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052372  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES   |               |            | 250,127.80 | 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   |
| 17,400.00                          |        |            |                                     |  |               |            |            |             |
| D                                  | 191    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 051881 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PA |               |            | 0.00       | 17,400.00   |
| DD                                 | 172    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052384  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        |
| 0.00                               |        |            |                                     |  |               |            |            |             |
| 8250 3 322001                      |        |            | Arrendamiento de edificios          |  | 17,203.02     | 43,949.14  | 17,203.02  | 43,949.14   |
| 8250 3 322001 000005               |        |            | GASTOS GENERALES                    |  | 17,203.02     | 43,949.14  | 17,203.02  | 43,949.14   |
| 8250 3 322001 000005 001000        |        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |  | 17,203.02     | 43,949.14  | 17,203.02  | 43,949.14   |
| 8250 3 322001 000005 001000 000030 |        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |  | 17,203.02     | 43,949.14  | 43,949.14  | 17,203.02   |
| 43,949.14                          |        |            |                                     |  |               |            |            |             |
| D                                  | 61     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 051050 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.                                       |               |            | 0.00       | 4,060.00    |
| D                                  | 197    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 051817 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.                            |               |            | 0.00       | 4,060.00    |
| D                                  | 207    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 051757 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.                |               |            | 0.00       | 9,083.02    |
| DD                                 | 99     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052342  CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.   |               |            | 1,574.12   | 0.00        |
| DD                                 | 113    | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052303  ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.                 |               |            | 9,083.02   | 0.00        |
| DD                                 | 114    | 06/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052304  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                             |               |            | 4,060.00   | 0.00        |
| DD                                 | 117    | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                       | 052305  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 202.                         |               |            | 29,232.00  | 0.00        |
| 8250 3 331001                      |        |            | Honorarios Profesionales            |  | 0.00          | 17,512.00  | 4,379.92   | 13,132.08   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|--|----------------|-------------|
| 8250 3 331001 000005               |              |            | GASTOS GENERALES                                    | 0.00          | 17,512.00  | 4,379.92       | 13,132.08   |
| 8250 3 331001 000005 001000        |              |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 0.00          | 17,512.00  | 4,379.92       | 13,132.08   |
| 8250 3 331001 000005 001000 000030 |              |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              |               | 0.00   | 17,512.00      | 4,379.92    |
| 13,132.08                          |              |            |   |               |  |                |             |
| DD                                 | 224          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       |               | 052673  HONORARIOS   | 13,132.08 0.00 |             |
| IA                                 | 45           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052716        | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  | 0.00 4,379.92  |             |
| IA                                 | 45           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052716        | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  | 4,379.92 0.00  |             |
| 8250 3 332003                      |              |            | SERVICIOS DE DISEÑO                                 | 85,585.45     | 0.00   | 85,585.45      | 0.00        |
| 8250 3 332003 000011               |              |            | FONDO ESTATALES                                     | 85,585.45     | 0.00   | 85,585.45      | 0.00        |
| 8250 3 332003 000011 000008        |              |            | CONVENIO TURISTICO                                  | 85,585.45     | 0.00   | 85,585.45      | 0.00        |
| 8250 3 332003 000011 000008 000089 |              |            | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI                     |               | REMANENTES CONVENIO TURISMO  | 85,585.45      | 0.00        |
| 0.00                               |              |            |   |               |  |                | 85,585.45   |
| D                                  | 206          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052055        | ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTA   | 0.00 8,816.00  |             |
| D                                  | 206          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052166        | ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 35 METROS CUADRADOS EN LA PARED DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL.(EM   | 0.00 76,769.45 |             |
| 8250 3 334001                      |              |            | Capacitación y Adiestramiento                       | 30,160.00     | 30,160.00  | 0.00           | 60,320.00   |
| 8250 3 334001 000002               |              |            | HACIENDA  | 30,160.00     | 30,160.00  | 0.00           | 60,320.00   |
| 8250 3 334001 000002 001000        |              |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 30,160.00  | 0.00           | 30,160.00   |
| 8250 3 334001 000002 001000 000015 |              |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 |               | 0.00   | 30,160.00      | 0.00        |
| 30,160.00                          |              |            |   |               |  |                |             |
| DD                                 | 80           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052277        | 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 MARZO DE 2024, | 30,160.00 0.00 |             |
| 8250 3 334001 000002 002210        |              |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS               | 30,160.00     | 0.00   | 0.00           | 30,160.00   |
| 8250 3 334001 000002 002210 000069 |              |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS               |               | 30,160.00  | 0.00           | 0.00        |
| 30,160.00                          |              |            |   |               |  |                |             |
| 8250 3 336001                      |              |            | Servicio de Fotocopiado                             | 3,279.11      | 0.00   | 3,279.11       | 0.00        |
| 8250 3 336001 000001               |              |            | GOBERNACION   | 3,279.11      | 0.00   | 3,279.11       | 0.00        |
| 8250 3 336001 000001 004000        |              |            | OFICIALIA MAYOR                                     | 3,279.11      | 0.00   | 3,279.11       | 0.00        |
| 8250 3 336001 000001 004000 000010 |              |            | OFICIALIA MAYOR                                     |               | 3,279.11   | 0.00           | 3,279.11    |
| 0.00                               |              |            |   |               |  |                |             |
| D                                  | 178          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052005        | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA  | 0.00 3,279.11  |             |
| 8250 3 341001                      |              |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00          | 15,401.94  | 15,401.94      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000005               |              |            | GASTOS GENERALES                                    | 0.00          | 15,303.34  | 15,303.34      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000005 001000        |              |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 0.00          | 15,303.34  | 15,303.34      | 0.00        |
| 8250 3 341001 000005 001000 000030 |              |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              |               | 0.00   | 15,303.34      | 15,303.34   |
| 0.00                               |              |            |   |               |  |                |             |
| D                                  | 231          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052572        | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE   | 284.20 0.00    |             |
| D                                  | 231          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052572        | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE   | 0.00 284.20    |             |
| D                                  | 232          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052571        | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE   | 13,542.93 0.00 |             |
| D                                  | 232          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                                       | 052571        | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE   | 0.00 13,542.93 |             |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS  | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|---|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |   |          |             |
| D                                  | 235 31/03/2024 | BANORTE<br>12:00:00a. m.<br>BBVA BA                                   | 052617  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 0.00     | 1,049.33    |
| D                                  | 235 31/03/2024 | BANORTE<br>12:00:00a. m.<br>BBVA BA                                   | 052617  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 1,049.33 | 0.00        |
| D                                  | 236 31/03/2024 | BANORTE<br>12:00:00a. m.<br>SANTAND                                   | 052618  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 406.00   | 0.00        |
| D                                  | 236 31/03/2024 | BANORTE<br>12:00:00a. m.<br>SANTAND                                   | 052618  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 0.00     | 406.00      |
| D                                  | 237 31/03/2024 | BANORTE<br>12:00:00a. m.<br>SANTAND                                   | 052619  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 0.00     | 20.88       |
| D                                  | 237 31/03/2024 | BANORTE<br>12:00:00a. m.<br>SANTAND                                   | 052619  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 20.88    | 0.00        |
| 8250 3 341001 000009               |                | FONDOS FEDERALES  | 0.00  | 98.60    | 98.60       |
| 8250 3 341001 000009 000911        |                | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.                     | 0.00  | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 341001 000009 000911 000034 |                | FONDOS FEDERALES  | 0.00  | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |   |   |          |             |
| 8250 3 341001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00  | 98.60    | 98.60       |
| 8250 3 341001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 0.00  | 98.60    | 98.60       |
| 0.00                               |                |   |   |          |             |
| D                                  | 233 31/03/2024 | BANORTE<br>12:00:00a. m.  | 052573  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 98.60    | 0.00        |
| D                                  | 233 31/03/2024 | BANORTE<br>12:00:00a. m.  | 052573  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  | 0.00     | 98.60       |
| 8250 3 345001                      |                | Seguros y Fianzas de Bienes   | 85,905.47   | 0.00     | 85,905.47   |
| 8250 3 345001 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 85,905.47   | 0.00     | 85,905.47   |
| 8250 3 345001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 16,772.20   | 0.00     | 16,772.20   |
| 8250 3 345001 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 16,772.20   | 0.00     | 16,772.20   |
| 0.00                               |                |   |   |          |             |
| D                                  | 38 05/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052073 RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA | 0.00     | 16,076.20   |
| D                                  | 38 05/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052073 RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA | 0.00     | 696.00      |
| 8250 3 345001 000004 003120        |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 69,133.27   | 0.00     | 69,133.27   |
| 8250 3 345001 000004 003120 000088 |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 69,133.27   | 0.00     | 69,133.27   |
| 0.00                               |                |   |   |          |             |
| D                                  | 39 05/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052074 RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2  | 0.00     | 696.00      |
| D                                  | 39 05/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052074 RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2  | 0.00     | 68,437.27   |
| 8250 3 347001                      |                | Fletes y Acarreos   | 2,320.00  | 1,972.00 | 2,320.00    |
| 8250 3 347001 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 2,320.00  | 1,972.00 | 2,320.00    |
| 8250 3 347001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 2,320.00  | 1,972.00 | 2,320.00    |
| 8250 3 347001 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 2,320.00  | 1,972.00 | 2,320.00    |
| 1,972.00                           |                |   |   |          |             |
| D                                  | 168 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 051932 SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO  | 0.00     | 2,320.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA                          | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--|--------|------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIREC |        |            |               |   |               |            |            |             |
| DD   | 125    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052514  SERVICIO GENERICO TRASLADO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET SILVERADO DE TAYOLTITA ALA CRUZ.   |               |            | 1,972.00   | 0.00        |
| 8250 3 351002                                  |        |            |               | Mantenimiento de Calles y Caminos   | 30,999.00     | 0.00       | 30,999.00  | 0.00        |
| 8250 3 351002 000004                           |        |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 30,999.00     | 0.00       | 30,999.00  | 0.00        |
| 8250 3 351002 000004 001000                    |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 30,999.00     | 0.00       | 30,999.00  | 0.00        |
| 8250 3 351002 000004 001000 000019             |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 30,999.00  | 0.00       | 30,999.00   |
| 0.00   |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052009 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS PEATONES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MU |               |            | 0.00       | 13,626.00   |
| D  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051239 ADQUISICION DE MATERIAL ( OINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE ANDADORES PEATONALES, LIBRAMIENTO,CAMINO VIEJO AL |               |            | 0.00       | 17,373.00   |
| 8250 3 351003                                  |        |            |               | Conservación de Parques y Jardines  | 115,258.00    | 167,393.32 | 143,721.82 | 138,929.50  |
| 8250 3 351003 000004                           |        |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 115,258.00    | 167,393.32 | 143,721.82 | 138,929.50  |
| 8250 3 351003 000004 003100                    |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   | 0.00          | 28,463.82  | 28,463.82  | 0.00        |
| 8250 3 351003 000004 003100 000086             |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   |               | 0.00       | 28,463.82  | 28,463.82   |
| 0.00   |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D  | 89     | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE |               |            | 0.00       | 12,569.18   |
| D  | 89     | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE |               |            | 0.00       | 1,334.00    |
| D  | 158    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052482 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN U TILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,  |               |            | 0.00       | 14,560.64   |
| DD   | 95     | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052337  BOLSAS VERDE TIPO CAMISETA 40X20  |               |            | 12,569.18  | 0.00        |
| DD   | 95     | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052337  COSTO DE CLIHET   |               |            | 1,334.00   | 0.00        |
| DD   | 129    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052482  COSTO DE CLIHET   |               |            | 1,334.00   | 0.00        |
| DD   | 129    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052482  BOLSAS VERDE TIPO CAMISETA 40X20  |               |            | 13,226.64  | 0.00        |
| 8250 3 351003 000004 003110                    |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 115,258.00    | 138,929.50 | 115,258.00 | 138,929.50  |
| 8250 3 351003 000004 003110 000087             |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |               | 115,258.00 | 138,929.50 | 115,258.00  |
| 138,929.50                                     |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051243 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO A PARQUES Y J |               |            | 0.00       | 12,801.00   |
| D  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051242 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR |               |            | 0.00       | 7,234.00    |
| D  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051242 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR |               |            | 0.00       | 840.00      |
| D  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052169 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE L PLAZUELA MUNICIPAL DE POTRERILLOS ,26 DE ENERO Y LAS TINAS, CON CARGO |               |            | 0.00       | 38,933.00   |
| D  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051244 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR   |               |            | 0.00       | 11,635.00   |
| D  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GIMNACIO DEL PARQUE NIÑO  |               |            | 0.00       | 3,893.00    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                              | 190    | 26/03/2024 | FRANCISCO JAVIER MORALES, CON CARGO A PARQUE<br>12:00:00a. m. 051241 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR |               |        | 0.00      | 1,963.00    |
| D                              | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051241 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR   |               |        | 0.00      | 10,987.00   |
| D                              | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051244 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR   |               |        | 0.00      | 702.00      |
| D                              | 198    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051334 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA.PL   |               |        | 0.00      | 11,983.00   |
| D                              | 198    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT  |               |        | 0.00      | 13,932.00   |
| D                              | 198    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT  |               |        | 0.00      | 355.00      |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052279  VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO 19 LTS   |               |        | 12,420.00 | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052279  DUREX MASTER BLANCO 19 LTS  |               |        | 5,889.00  | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052279  VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO 19 LTS  |               |        | 4,140.00  | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052279  VIA COLOR AMARILLO TRAFICO 19 LTS   |               |        | 9,084.00  | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052279  VELMAR SECADO RAPIDO VERDE 19 LTS   |               |        | 4,140.00  | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052279  VELMAR SECADO RAPIDO ROJO   |               |        | 4,140.00  | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278  VELMAR SECADO RAPIDO B1   |               |        | 955.00    | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278  MANERAL REFORZADO   |               |        | 206.00    | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278  FELPA NORTEÑA LISA  |               |        | 74.00     | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278  VELMAR SECADO RAPIDO B3   |               |        | 955.00    | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278  VIA COLOR AMARILLO TRAFICO BLANCO 19 LTS  |               |        | 4,542.00  | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS  |               |        | 8,280.00  | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278  FELPA MICROFIBRA RUGOSA   |               |        | 212.00    | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278  DUREX MASTER VIVID 19 LTS   |               |        | 1,963.00  | 0.00        |
| DD                             | 81     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052278  DUREX MASTER BLANCO 19 LTS  |               |        | 1,963.00  | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  VENENO PARA RATAS   |               |        | 110.00    | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  VALVULA DE BRONCE DE 1/2  |               |        | 260.00    | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  TINACO 1100 LT  |               |        | 3,750.00  | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  TUBO DE PVC DE 1 1/2  |               |        | 64.00     | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  TRAMPA PARA RATAS DE PEGAMENTO  |               |        | 95.00     | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  TUBO DE PVC DE 1/2  |               |        | 255.00    | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  TUBO DE PVC DE 3/4  |               |        | 92.00     | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  LLAVE NARIZ   |               |        | 340.00    | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  MACHETE   |               |        | 160.00    | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  MANGUERA YEE  |               |        | 95.00     | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  MANGUERA P/W.C.   |               |        | 285.00    | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  MANGUERA LISA DE 1/2  |               |        | 104.00    | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  MECATE  |               |        | 319.00    | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  PASTILLA SQD DE 2 X40 A   |               |        | 645.00    | 0.00        |
| DD                             | 22     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051830  PALA  |               |        | 339.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL                         | CARGOS                        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                              |                               |               |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  PEGAMENTO GRIS        | 525.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  PIJAS PARA SANITARIO  | 20.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. | 051830  REDUCCION DE PVC DE 3/4 X 1/2 |                               | 10.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  POLVERA               | 190.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  PILAS AAA             | 1,008.00 0.00 |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  SAPITO                | 25.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  TAQUETE CON PIJA      | 15.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. | 051830  SILICON TRANSPARENTE          |                               | 200.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  TEE DE PVC 1 1/2      | 15.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  TEE DE PVC DE 1/2     | 30.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. | 051830  TIJERA CORTA TUBO             |                               | 175.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. | 051830  TEE GALVANIZADA DE 1/2        |                               | 20.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  TEE DE PVC DE 3/4     | 16.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  ACEITE ECONOMICO      | 40.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  AEROSOL               | 170.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  BOTAS #7              | 265.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. | 051830  BOQUILLA PARA SOLDAR          |                               | 265.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  BARRA                 | 655.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  ACEITE 10W-30         | 1,000.00 0.00 |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  ACEITE 3 EN 1         | 35.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. | 051830  ACEITE 2 TIEMPOS              |                               | 135.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  ABRAZADERAS           | 45.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  BOTE DE GRASA         | 95.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  CABLE #12             | 312.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  BROCHA DE 2           | 45.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  CADENA                | 115.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. | 051830  CAMARA PARA CARRETILLA        |                               | 65.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  CEPILLO               | 170.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  CEMENTO               | 15.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  CANDADO               | 140.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  CESPOL                | 85.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  CHAPA DE BOLA         | 175.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. | 051830  CHALECOS ANTIRREFLEJANTE      |                               | 276.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  CINTA AISLANTE        | 35.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  CINTA TEFLON          | 10.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. | 051830  CONEXIONES PARA MANGUERA      |                               | 100.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  CODO DE PVC DE 3/4    | 16.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  CODO DE PVC DE 1/2    | 50.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  COPLE DE PVC DE 1 1/2 | 15.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  COPLE DE PVC DE 3/4   | 16.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. |                                       | 051830  COPLE DE PVC DE 1/2   | 10.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. | 051830  COPLE HEMBRA DE PVC DE 1/2    |                               | 15.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. | 051830  COPLE HEMBRA DE PVC DE 3/4    |                               | 16.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m. | 051830  COPLE MACHO DE PVC DE 3/4     |                               | 8.00 0.00     |             |



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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL | CARGOS                        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO      |                               |               |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | COPLE MACHO DE PVC DE 1/2     | 35.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | COPLE MACHO DE COBRE DE 3/4   | 35.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | DESARMADOR                    | 180.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | EMPAQUE DE CHUPON             | 10.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | EMPAQUE DE ACOPLAR            | 140.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | ESCOBA                        | 1,140.00 0.00 |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | ESCOBA DE PLASTICO            | 170.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | FLOTADOR                      | 110.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | FLEXOMETRO DE M MT            | 45.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | ESCOBA TIPO ARAÑA             | 255.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | FOCOS                         | 220.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | HERRAJES                      | 1,155.00 0.00 |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | GUANTES DE TELA               | 250.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | HOJA DE SEGUETA               | 25.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | JUNTA SELLADORA               | 35.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | LLANTA PARA CARRETILLA        | 195.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | LIJA                          | 20.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | LATA DE GAS PARA SOLDAR       | 55.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | LLAVE ALIMENTADORA            | 680.00 0.00   |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | LLAVE DE PASO DE PVC DE 3/4   | 40.00 0.00    |             |
| DD             | 22 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 051830        | LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2   | 60.00 0.00    |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | LLAVE NARIZ                   | 285.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | LLANTAS PARA DIABLITO         | 1,305.00 0.00 |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | LIMA TRIANGULO                | 90.00 0.00    |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | MANGUERA                      | 15.00 0.00    |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | PALA CUADRADA                 | 185.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | MEZCLADORA PARA LAVABO        | 245.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | PALA REDONDA                  | 275.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | PIEDRA DE AFILAR              | 195.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | UREA                          | 525.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | RECOGEDOR                     | 330.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | RASTRILLO                     | 215.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | CINTA TEFLON                  | 10.00 0.00    |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | CIPERMETINA                   | 145.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | EMPAQUE CHUPON                | 20.00 0.00    |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | CUCHARONES                    | 70.00 0.00    |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | CONEXIONES PARA MANGUERA      | 165.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | ESCOBA DE COCO                | 325.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | ESCOBA DE PLASTICO            | 330.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | ESCOBA DE ESPIGA              | 2,090.00 0.00 |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | ESCOBA TIPO ARAÑA             | 800.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | ESCOBA TIPO ARAÑA DE PLASTICO | 230.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | CADENA                        | 240.00 0.00   |             |
| DD             | 115 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052106        | BUJIA PARA PODADORA           | 255.00 0.00   |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |  |            |             |
| DD                                 | 115         | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052106  ACEITE 2 TIEMPOS                               | 540.00     | 0.00        |
| DD                                 | 115         | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052106  CAMARA PARA CARRETILLA                         | 130.00     | 0.00        |
| DD                                 | 115         | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052106  CESPOL PARA LAVABO                             | 110.00     | 0.00        |
| DD                                 | 115         | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052106  CANDADOS                                       | 275.00     | 0.00        |
| DD                                 | 115         | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052106  ACEITE 10W-30                                  | 400.00     | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  VIA COLOR TRAFICO AMARILLO                     | 4,542.00   | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  VIA COLOR TRAFICO BLANCO                       | 4,542.00   | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052311  MANERAL 4" SEMI PRO FRAME                      | 148.00     | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052311  FELPA DUIPACK 4" RUGOSA                        | 51.00      | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052311  ESTO'PA EN BOLSA KG                            | 111.50     | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052311  VELMAR SECADO RAPIDO ROJO BERMELLON            | 4,140.00   | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052311  VELMAR SECADO RAPIDO VERDE ESMERALDA 19 LTS    | 4,140.00   | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  DUREX MASTER BLANCO 19 LTS                     | 9,815.00   | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052311  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO                    | 8,280.00   | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052311  THINNER ESTANDAR 19 LTS                        | 1,354.00   | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052311  MASKING 110                                    | 348.00     | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  MASKING TUCK                                   | 580.00     | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  THINNER ESTANDAR                               | 1,284.00   | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS             | 4,140.00   | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  VELMAR SECADO RAPIDO B3 COLOR AMARILLO         | 4,140.00   | 0.00        |
| DD                                 | 157         | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052312  VELMAR SECADO RAPIDO B3 COLOR AZUL             | 4,140.00   | 0.00        |
| 8250 3 352001                      |             |            |               | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y             | 0.00       | 522.00      |
|                                    |             |            |               | Equipo de Oficina                                      |            |             |
| 8250 3 352001 000002               |             |            |               | HACIENDA   | 0.00       | 522.00      |
| 8250 3 352001 000002 002200        |             |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                      | 0.00       | 522.00      |
|                                    |             |            |               | PRESUPUESTAL   |            |             |
| 8250 3 352001 000002 002200 000018 |             |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                      | 0.00       | 522.00      |
| 522.00                             |             |            |               |  |            | 0.00        |
|                                    |             |            |               | PRESUPUESTAL   |            |             |
| DD                                 | 86          | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052310  MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL XEROX B405      | 522.00     | 0.00        |
| 8250 3 353001                      |             |            |               | Reparación y Mantenimiento de Equipo de                | 0.00       | 580.00      |
|                                    |             |            |               | Computo  |            |             |
| 8250 3 353001 000004               |             |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                             | 0.00       | 580.00      |
| 8250 3 353001 000004 001000        |             |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                        | 0.00       | 580.00      |
|                                    |             |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                             |            |             |
| 8250 3 353001 000004 001000 000019 |             |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                        | 0.00       | 580.00      |
| 580.00                             |             |            |               |  |            | 0.00        |
|                                    |             |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                             |            |             |
| DD                                 | 101         | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052564  CASQUILLOS                                     | 580.00     | 0.00        |
| 8250 3 357001                      |             |            |               | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria               | 430,579.32 | 222,366.36  |
|                                    |             |            |               | Pesada   |            |             |
| 8250 3 357001 000004               |             |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                             | 430,579.32 | 222,366.36  |
| 8250 3 357001 000004 002222        |             |            |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                        | 251,116.89 | 127,334.93  |
| 8250 3 357001 000004 002222 000028 |             |            |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                        | 251,116.89 | 127,334.93  |
| 85,041.33                          |             |            |               |  |            | 293,410.49  |
| D                                  | 1           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | 0.00       | 18,560.00   |
|                                    |             |            |               | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA      |            |             |
|                                    |             |            |               | DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-             |            |             |
| D                                  | 103         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052379 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | 0.00       | 33,060.00   |
|                                    |             |            |               | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,     |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------|---|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO      |   |        |             |
| D              | 173 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 051809 ADQUISICIONMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR   | 0.00   | 4,762.73    |
| D              | 173 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 051732 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMO | 0.00   | 15,370.00   |
| D              | 182 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051439 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR  | 0.00   | 1,914.00    |
| D              | 189 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 051229 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,   | 0.00   | 2,436.00    |
| D              | 202 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 052295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR   | 0.00   | 11,797.20   |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 051266 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO  | 0.00   | 2,436.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 051946 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE   | 0.00   | 2,552.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI 051948 ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA   | 0.00   | 533.60      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON 051877 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR  | 0.00   | 2,393.08    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 051631 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA  | 0.00   | 812.00      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- 051620 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,  | 0.00   | 2,204.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 051609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO   | 0.00   | 394.40      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 051619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE  | 0.00   | 406.00      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 051600 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR  | 0.00   | 232.00      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 051598 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE   | 0.00   | 812.00      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 051606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO  | 0.00   | 2,204.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 051590 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR  | 0.00   | 1,948.80    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 051596 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE  | 0.00   | 1,624.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 051589 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR   | 0.00   | 1,345.60    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON   |               |        | 0.00   | 1,368.80    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON   |               |        | 0.00   | 6,380.00    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 0.00   | 3,514.80    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 0.00   | 649.60      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 0.00   | 765.60      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 |               |        | 0.00   | 1,740.00    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 |               |        | 0.00   | 2,277.08    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |               |        | 0.00   | 835.20      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051618 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 |               |        | 0.00   | 3,939.36    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051610 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 |               |        | 0.00   | 696.00      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051771 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 0.00   | 4,408.00    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051864 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 0.00   | 928.00      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0   |               |        | 0.00   | 324.80      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |               |        | 0.00   | 1,740.00    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051800 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON    |               |        | 0.00   | 928.00      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051791 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 |               |        | 0.00   | 986.00      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |               |        | 0.00   | 580.00      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051865 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410   |               |        | 0.00   | 1,624.00    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051790 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 |               |        | 0.00   | 730.80      |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |        |        |             |
| D              | 208 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051621 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |        | 0.00   | 15,150.00   |
| D              | 208 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051792 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-  |        | 0.00   | 26,332.00   |
| D              | 208 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051849 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL  |        | 0.00   | 12,100.00   |
| D              | 208 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051847 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL  |        | 0.00   | 12,100.00   |
| D              | 208 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051846 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER    |        | 0.00   | 11,000.00   |
| D              | 208 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051770 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-  |        | 0.00   | 5,050.00    |
| D              | 208 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052186 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0 |        | 0.00   | 24,000.00   |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051799 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246  |        | 0.00   | 375.84      |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I |        | 0.00   | 1,392.00    |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL |        | 0.00   | 522.00      |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE    |        | 0.00   | 2,702.80    |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051805 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- |        | 0.00   | 1,136.80    |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051803 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 |        | 0.00   | 556.80      |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051435 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 0.00   | 2,436.00    |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 |        | 0.00   | 3,770.00    |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051762 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 |        | 0.00   | 2,088.00    |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 0.00   | 788.80      |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 0.00   | 986.00      |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051769 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR  |        | 0.00   | 1,136.80    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| D              | 211           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04<br>051416 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140K |               |        | 0.00     | 7,052.80    |
| D              | 211           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D  |               |        | 0.00     | 2,958.00    |
| D              | 211           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051429 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON  |               |        | 0.00     | 2,366.40    |
| D              | 211           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051427 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124  |               |        | 0.00     | 4,698.00    |
| D              | 211           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051407 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124   |               |        | 0.00     | 1,136.80    |
| D              | 211           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   |               |        | 0.00     | 1,484.80    |
| D              | 211           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051515 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   |               |        | 0.00     | 696.00      |
| D              | 211           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051410 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE   |               |        | 0.00     | 2,621.60    |
| D              | 211           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051436 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N   |               |        | 0.00     | 1,635.60    |
| DD             | 6             | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 051794  REPARAR GANCHOS  |               |        | 1,392.00 | 0.00        |
| DD             | 6             | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 051794  CAJA   |               |        | 222.72   | 0.00        |
| DD             | 8             | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052090  MANO DE OBRA   |               |        | 1,044.00 | 0.00        |
| DD             | 8             | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052090  MUEY   |               |        | 1,392.00 | 0.00        |
| DD             | 8             | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052090  TORNILLO DE CENTRO   |               |        | 116.00   | 0.00        |
| DD             | 10            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052041  BALANCIN   |               |        | 3,364.00 | 0.00        |
| DD             | 10            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052041  MANO DE OBRA   |               |        | 1,160.00 | 0.00        |
| DD             | 10            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052041  BUJE   |               |        | 1,160.00 | 0.00        |
| DD             | 10            | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052041  PERNO  |               |        | 1,044.00 | 0.00        |
| DD             | 4             | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051983  ORING PARA MOTOCONFORMADORA  |               |        | 754.00   | 0.00        |
| DD             | 4             | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051983  LAINAS CALIBRADORA   |               |        | 232.00   | 0.00        |
| DD             | 15            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051796  MANO DE OBRA   |               |        | 1,044.00 | 0.00        |
| DD             | 15            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051796  ABRAZADERA   |               |        | 580.00   | 0.00        |
| DD             | 15            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051796  TORNILLO DE CENTRO   |               |        | 116.00   | 0.00        |
| DD             | 15            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 051796  REPARAR ESTRIBO  |               |        | 696.00   | 0.00        |
| DD             | 16            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052076  MANGUERA DE ALTA PRESION C/COPLAS 1.60 MTS   |               |        | 890.88   | 0.00        |
| DD             | 16            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052076  MANGUERA PARA AIRE   |               |        | 232.00   | 0.00        |
| DD             | 16            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052091  ABRAZADERA DE SINCHO   |               |        | 392.08   | 0.00        |
| DD             | 16            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052091  TRAMO FLEXIBLE 4"  |               |        | 527.80   | 0.00        |
| DD             | 16            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052091  MANO DE OBRA   |               |        | 1,096.20 | 0.00        |
| DD             | 16            | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052091  CONO TURBO DE 4"   |               |        | 626.40   | 0.00        |
| DD             | 17            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052088  ABARZADERAS 1/2  |               |        | 139.20   | 0.00        |
| DD             | 17            | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052088  MANGUERA 1/2 P/COMBUSTIBLE   |               |        | 58.00    | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DD             | 19                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052079  MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION  |               |            | 1,743.48   | 0.00        |
| DD             | 19                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052089  TORNILLOS 3/4X5"  |               |            | 440.80     | 0.00        |
| DD             | 19                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052089  PORTAFUSIBLE  |               |            | 208.80     | 0.00        |
| DD             | 100                                | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052295  TORNILLOS P/UCHILLA 3/4"X3.12"  |               |            | 463.42     | 0.00        |
| DD             | 100                                | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052295  TUERCAS EXAGONAL 3/4"   |               |            | 696.00     | 0.00        |
| DD             | 100                                | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052295  TORNILLOS P/UCHILLA 3/4" X 2.50"  |               |            | 1,218.00   | 0.00        |
| DD             | 100                                | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052295  CUCHILLA MOTO 7"X8"X3/4"  |               |            | 12,992.00  | 0.00        |
| DD             | 85                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052313  GASKET  |               |            | 232.00     | 0.00        |
| DD             | 85                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052313  BRAKE DISC  |               |            | 13,456.00  | 0.00        |
| DD             | 85                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052313  ACEITE HIDRAULICO MULTIF  |               |            | 2,436.00   | 0.00        |
| DD             | 85                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052313  LIGA GRANDE FRENOS 5801   |               |            | 696.00     | 0.00        |
| DD             | 85                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052313  PLATE LARGE   |               |            | 6,032.00   | 0.00        |
| DD             | 85                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052313  O-RING  |               |            | 1,113.60   | 0.00        |
| DD             | 93                                 | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052367  PUMP GP   |               |            | 4,589.88   | 0.00        |
| DD             | 165                                | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052431  REVISION DE BATERIA   |               |            | 348.00     | 0.00        |
| DD             | 165                                | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052431  MANO DE OBRA  |               |            | 2,784.00   | 0.00        |
| DD             | 165                                | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052431  ACUMULADOR TRACTOR TS6020,TS6030  |               |            | 2,913.89   | 0.00        |
| DD             | 165                                | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052431  DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND  |               |            | 157.74     | 0.00        |
| DD             | 165                                | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052431  CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W 40 C14  |               |            | 1,601.56   | 0.00        |
| DD             | 165                                | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | AMBRA<br>052431  CUB. ACEITE AKCELA N1 C14 15W40 19 LTS   |               |            | 1,908.48   | 0.00        |
| DD             | 165                                | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052431  FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,  |               |            | 299.26     | 0.00        |
| DD             | 165                                | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052431  FILTRO AURE GRANDE DONALSON   |               |            | 378.65     | 0.00        |
| DD             | 165                                | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052431  FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND  |               |            | 285.56     | 0.00        |
| DD             | 165                                | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052431  FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6125,TM7030  |               |            | 1,046.22   | 0.00        |
| DD             | 165                                | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052431  FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580   |               |            | 1,111.11   | 0.00        |
| DD             | 96                                 | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052379  REPARACION DE PISTON PARA VOLTEO ( KIT DE SELLOS Y GUIAS,PERNOS Y BUJES ,PURGA T MANO DE OBRA   |               |            | 33,060.00  | 0.00        |
| DD             | 193                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052461  REPARACION DE INYECTORES EUI MOTOR CATERPILLAR  |               |            | 5,568.00   | 0.00        |
| DD             | 193                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 3126<br>052461  JUEGOS DE LIGAS INTERNAS Y EXTERNAS   |               |            | 2,088.00   | 0.00        |
| DD             | 193                                | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052461  TOBERAS NUEVAS  |               |            | 6,264.00   | 0.00        |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  |               |            | 2,923.20   | 0.00        |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  |               |            | 0.00       | 2,923.20    |
|                | 8250 3 357001 000004 003120        |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 179,462.43    | 95,031.43  | 179,462.43 | 95,031.43   |
|                | 8250 3 357001 000004 003120 000088 |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 179,462.43 | 95,031.43  | 179,462.43  |
|                | 95,031.43                          |            |               |   |               |            |            |             |
| D              | 167                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051856 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN   |               |            | 0.00       | 3,920.80    |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051423 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |               |            | 0.00       | 7,435.60    |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051632 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |               |            | 0.00       | 16,460.40   |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051418 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO   |               |            | 0.00       | 15,776.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------|---|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO      |   |        |             |
| D              | 182 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051425 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 0.00   | 8,981.88    |
| D              | 182 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051627 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124  | 0.00   | 21,750.00   |
| D              | 182 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051602 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 | 0.00   | 19,899.39   |
| D              | 189 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051230 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 0.00   | 5,220.00    |
| D              | 189 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INT      | 0.00   | 2,320.00    |
| D              | 189 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 0.00   | 7,076.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051784 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV  | 0.00   | 1,368.80    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051786 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124  | 0.00   | 1,636.76    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 | 0.00   | 1,044.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | 0.00   | 1,566.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051565 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | 0.00   | 928.00      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051512  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | 0.00   | 324.80      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051588 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENINIMENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X | 0.00   | 3,364.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051509 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA  | 0.00   | 232.00      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051511 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 | 0.00   | 568.40      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE  | 0.00   | 290.00      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051603 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 | 0.00   | 6,472.80    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 | 0.00   | 208.80      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051810 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  | 0.00   | 2,412.80    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.  |               |        | 0.00     | 986.00      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051773 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |               |        | 0.00     | 1,276.00    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |               |        | 0.00     | 11,600.00   |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051760 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE  |               |        | 0.00     | 3,224.80    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051628 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124  |               |        | 0.00     | 9,520.00    |
| D                     | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051761 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12 |               |        | 0.00     | 9,400.00    |
| D                     | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051587 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X |               |        | 0.00     | 7,052.80    |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051417 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN   |               |        | 0.00     | 417.60      |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051510 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |               |        | 0.00     | 429.20      |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051947 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 |               |        | 0.00     | 208.80      |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |               |        | 0.00     | 986.00      |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051774 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |               |        | 0.00     | 255.20      |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051782 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |               |        | 0.00     | 904.80      |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051776 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |               |        | 0.00     | 232.00      |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |               |        | 0.00     | 3,712.00    |
| DD                    | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 051586 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X |               |        | 9,400.00 | 0.00        |
| DD                    | 2      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 051785  NEUMATICOS 22.5 GAS VINDO   |               |        | 9,640.00 | 0.00        |
| DD                    | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 051783  NEUMATICOS 11R22.5 RACE ALONE   |               |        | 1,508.00 | 0.00        |
| DD                    | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052040  MUEY 24*24  |               |        | 116.00   | 0.00        |
| DD                    | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052040  TORNILLO CENTRO   |               |        | 1,740.00 | 0.00        |
| DD                    | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052040  MUEY 27*27  |               |        | 1,044.00 | 0.00        |
| DD                    | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052040  MANO DE OBRA  |               |        | 1,160.00 | 0.00        |
| DD                    | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052040  ABRAZADERAS   |               |        |          |             |
| DD                    | 6      | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052039  TORNILLO DE CENTRO  |               |        | 116.00   | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL   | CARGOS                              | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO  |                                     |           |             |
| DD             | 6 04/03/2024 12:00:00a. m.         |   | 052039  PERNO                       | 696.00    | 0.00        |
| DD             | 6 04/03/2024 12:00:00a. m.         |   | 052039  MUEY SEGUNDA 25*29          | 3,480.00  | 0.00        |
| DD             | 6 04/03/2024 12:00:00a. m.         |   | 052039  MANO DE OBRA                | 1,044.00  | 0.00        |
| DD             | 6 04/03/2024 12:00:00a. m.         |   | 052039  BUJES                       | 1,392.00  | 0.00        |
| DD             | 8 05/03/2024 12:00:00a. m.         |   | 052082  TORNILLO DE CENTRO          | 116.00    | 0.00        |
| DD             | 8 05/03/2024 12:00:00a. m.         |   | 052082  MANO DE OBRA                | 1,044.00  | 0.00        |
| DD             | 8 05/03/2024 12:00:00a. m.         |   | 052082  TORNILLO 5/8X2              | 174.00    | 0.00        |
| DD             | 8 05/03/2024 12:00:00a. m.         |   | 052082  MUEY PRINCIPAL              | 1,740.00  | 0.00        |
| DD             | 8 05/03/2024 12:00:00a. m.         |   | 052082  ABRAZADERA                  | 1,044.00  | 0.00        |
| DD             | 9 05/03/2024 12:00:00a. m.         |   | 051775  ENFRIADOR DE ACEITE         | 12,760.00 | 0.00        |
| DD             | 9 05/03/2024 12:00:00a. m.         |   | 051787  SENSOS I.C.P.               | 4,640.00  | 0.00        |
| DD             | 17 07/03/2024 12:00:00a. m.        |   | 052084  CASQUILLO 1/4               | 116.00    | 0.00        |
| DD             | 17 07/03/2024 12:00:00a. m.        |   | 052084  COPLA GARBANZO              | 208.80    | 0.00        |
| DD             | 17 07/03/2024 12:00:00a. m.        |   | 052084  COLETA DE FOCO              | 46.40     | 0.00        |
| DD             | 17 07/03/2024 12:00:00a. m.        |   | 052085  BATERIAS USO RUDO           | 5,800.00  | 0.00        |
| DD             | 18 07/03/2024 12:00:00a. m.        | 052083  RECONSTRUCCION BARRA PILOTO DE TRANSMISION  |                                     | 1,044.00  | 0.00        |
| DD             | 18 07/03/2024 12:00:00a. m.        | 052083  RECONSTRUCCION DE BARRA P/CLUTCH  |                                     | 812.00    | 0.00        |
| DD             | 18 07/03/2024 12:00:00a. m.        | 052077  SENSOR DE ACELERACION   |                                     | 4,292.00  | 0.00        |
| DD             | 158 22/03/2024 12:00:00a. m.       |   | 052487  BATERIA                     | 4,060.00  | 0.00        |
| DD             | 158 22/03/2024 12:00:00a. m.       |   | 052487  MOTOR DE ARRANQUE           | 8,120.00  | 0.00        |
| DD             | 102 31/03/2024 12:00:00a. m.       |   | 052554  VALVULA AUXILIAR DE FRENADO | 4,060.00  | 0.00        |
| DD             | 102 31/03/2024 12:00:00a. m.       |   | 052561  ALTERNADOR INTERNACIONAL    | 10,109.69 | 0.00        |
| DD             | 105 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052556  FITRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657  |                                     | 493.05    | 0.00        |
| DD             | 105 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052556  FILTRO SECUNDARIO P609239   |                                     | 807.24    | 0.00        |
| DD             | 105 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052556  FITRO AIRE PRIMARIO P606503   |                                     | 989.38    | 0.00        |
| DD             | 105 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052556  FILTRO ACEITE P552025   |                                     | 1,218.87  | 0.00        |
|                | 8250 3 359001                      | Fumigaciones y Descacharrización  | 6,791.06                            | 0.00      | 6,791.06    |
|                | 8250 3 359001 000001               | GOBERNACION   | 6,791.06                            | 0.00      | 6,791.06    |
|                | 8250 3 359001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD  | 6,791.06                            | 0.00      | 6,791.06    |
|                | 8250 3 359001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD  | 6,791.06                            | 0.00      | 6,791.06    |
| 0.00           |                                    |   |                                     |           |             |
| D              | 183 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052063 INSUMO DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO TAMBIEN PARA LAS JORN |                                     | 0.00      | 6,791.06    |
|                | 8250 3 361001                      | Difusión Social   | 99,817.88                           | 0.00      | 99,817.88   |
|                | 8250 3 361001 000001               | GOBERNACION   | 99,817.88                           | 0.00      | 99,817.88   |
|                | 8250 3 361001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 99,817.88                           | 0.00      | 99,817.88   |
|                | 8250 3 361001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   | 99,817.88                           | 0.00      | 99,817.88   |
| 0.00           |                                    |   |                                     |           |             |
| D              | 31 04/03/2024 12:00:00a. m.        | 051861 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 |                                     | 0.00      | 10,108.94   |
| D              | 170 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051965 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024  |                                     | 0.00      | 10,000.00   |
| D              | 172 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051862 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 |                                     | 0.00      | 10,108.94   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 176 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051985 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 |               |           | 0.00      | 10,000.00   |
| D              | 177 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052056 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202 |               |           | 0.00      | 8,000.00    |
| D              | 192 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052101 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.   |               |           | 0.00      | 30,000.00   |
| D              | 193 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051982 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 |               |           | 0.00      | 11,600.00   |
| D              | 195 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052057 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202 |               |           | 0.00      | 10,000.00   |
|                | 8250 3 361001 000011               | FONDO ESTATALES   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 361001 000011 000008        | CONVENIO TURISTICO  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 361001 000011 000008 000089 | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI   |               |           |           |             |
|                | 0.00                               | REMANENTES CONVENIO TURISMO   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001                      | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)  |               |           |           |             |
|                | 8250 3 375001 000001               | Gastos de viaje y giras de trabajo  | 0.00          | 36,533.64 | 36,533.64 | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000001 001000        | GOBERNACION   | 0.00          | 27,455.63 | 27,455.63 | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000001 001000 000001 | REGIDORES   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 0.00                               | REGIDORES   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 13,558.00 | 13,558.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 0.00      | 13,558.00 | 13,558.00   |
|                | 0.00                               |   |               |           |           | 13,558.00   |
| EE4            | 24 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI  |               |           | 0.00      | 13,558.00   |
| EE4            | 24 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI  |               |           | 13,558.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR  | 0.00          | 9,207.05  | 9,207.05  | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR  |               | 0.00      | 9,207.05  | 9,207.05    |
|                | 0.00                               |   |               |           |           |             |
| EE4            | 25 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  |               |           | 7,602.03  | 0.00        |
| EE4            | 25 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  |               |           | 0.00      | 7,602.03    |
| EE4            | 26 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  |               |           | 1,105.02  | 0.00        |
| EE4            | 26 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  |               |           | 0.00      | 1,105.02    |
| EE4            | 26 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  |               |           | 500.00    | 0.00        |
| EE4            | 26 27/03/2024                      | 12:00:00a. m. 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  |               |           | 0.00      | 500.00      |
|                | 8250 3 375001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   | 0.00          | 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   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 0.00                               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               |           |           |             |
|                | 8250 3 375001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA             | NUMERO<br>DE<br>FECHA       | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|--|-----------------------------|--|---------------|----------|---------------|-------------|
| 8250 3 375001 000001 002210 000005<br>0.00 |                             | SOCIAL<br>DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                       | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002218 000067<br>0.00 |                             | SOCIAL<br>DEPARTAMENTO CONPAVI<br>DEPARTAMENTO DE CEPAVI                     | 0.00          | 498.00   | 498.00        | 0.00        |
| EE4  | 25 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI                   |               |          | 0.00 498.00   |             |
| EE4  | 25 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI                   |               |          | 498.00 0.00   |             |
| 8250 3 375001 000001 002219 000068<br>0.00 |                             | MUNI<br>DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                               | 0.00          | 1,181.93 | 1,181.93      | 0.00        |
| EE4  | 16 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI                   |               |          | 1,181.93 0.00 |             |
| EE4  | 16 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI                   |               |          | 0.00 1,181.93 |             |
| 8250 3 375001 000001 002220 000079<br>0.00 |                             | MUNI<br>DIRECCION DE TURISMO   | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002221 000081<br>0.00 |                             | DIRECCION DE TURISMO<br>DIRECCION DE SALUD                                   | 0.00          | 1,854.65 | 1,854.65      | 0.00        |
| EE4  | 26 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M                   |               |          | 0.00 1,854.65 |             |
| EE4  | 26 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M                   |               |          | 1,854.65 0.00 |             |
| 8250 3 375001 000001 004000 000010<br>0.00 |                             | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 005000 000064<br>0.00 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL<br>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00          | 1,156.00 | 1,156.00      | 0.00        |
| EE4  | 26 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M                   |               |          | 0.00 1,156.00 |             |
| EE4  | 26 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M                   |               |          | 1,156.00 0.00 |             |
| 8250 3 375001 000002 001000 000015<br>0.00 |                             | HACIENDA<br>TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 3,333.01 | 3,333.01      | 0.00        |
| EE4  | 16 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI                   |               |          | 0.00 3,205.00 |             |
| EE4  | 16 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI                   |               |          | 3,205.00 0.00 |             |
| 8250 3 375001 000002 002100 000016<br>0.00 |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 0.00          | 128.01   | 128.01        | 0.00        |
| EE4  | 16 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI                   |               |          | 128.01 0.00   |             |
| EE4  | 16 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI                   |               |          | 0.00 128.01   |             |
| 8250 3 375001 000004 001000 000004<br>0.00 |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                | 0.00          | 2,004.00 | 2,004.00      | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA   | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL        |
|--|------------------------------|---|-----------|---------------|--------------------|
| TIPO DE POLIZA                                 | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |           |               |                    |
| 8250 3 375001 000004 001000 000019<br>0.00     |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,         | 0.00      | 2,004.00      | 2,004.00           |
| EE4  | 25 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI            |           | 0.00 410.00   |                    |
| EE4  | 25 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI            |           | 410.00 0.00   |                    |
| EE4  | 26 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M            |           | 0.00 1,594.00 |                    |
| EE4  | 26 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M            |           | 1,594.00 0.00 |                    |
| 8250 3 375001 000009                           |                              | FONDOS FEDERALES  | 0.00      | 3,741.00      | 0.00               |
| 8250 3 375001 000009 000912                    |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00      | 3,741.00      | 0.00               |
| 8250 3 375001 000009 000912 000035<br>0.00     |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 0.00      | 3,741.00      | 3,741.00           |
| EC2  | 9 30/03/2024 12:00:00a. m.   | 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC            |           | 3,741.00 0.00 |                    |
| EC2  | 9 30/03/2024 12:00:00a. m.   | 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC            |           | 0.00 3,741.00 |                    |
| 8250 3 378001                                  |                              | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO                                    | 0.00      | 1,065.00      | 0.00               |
| 8250 3 378001 000002                           |                              | HACIENDA  | 0.00      | 1,065.00      | 0.00               |
| 8250 3 378001 000002 002200                    |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 0.00      | 705.00        | 0.00               |
| 8250 3 378001 000002 002200 000018<br>0.00     |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 0.00      | 705.00        | 705.00             |
| EE4  | 16 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI            |           | 705.00 0.00   |                    |
| EE4  | 16 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI            |           | 0.00 705.00   |                    |
| 8250 3 378001 000002 002210                    |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 0.00      | 360.00        | 0.00               |
| 8250 3 378001 000002 002210 000069<br>0.00     |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 0.00      | 360.00        | 360.00             |
| EE4  | 25 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI            |           | 360.00 0.00   |                    |
| EE4  | 25 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI            |           | 0.00 360.00   |                    |
| 8250 3 382003                                  |                              | FERIA DEL OSTION  | 0.00      | 0.00          | 0.00               |
| 8250 3 382003 000001                           |                              | GOBERNACION   | 0.00      | 0.00          | 0.00               |
| 8250 3 382003 000001 002220                    |                              | DIRECCION DE TURISMO  | 0.00      | 0.00          | 0.00               |
| 8250 3 382003 000001 002220 000079<br>0.00     |                              | DIRECCION DE TURISMO  | 0.00      | 0.00          | 0.00               |
| 8250 3 385002                                  |                              | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                       | 10,062.00 | 7,791.00      | 10,062.00 7,791.00 |
| 8250 3 385002 000001                           |                              | GOBERNACION   | 10,062.00 | 7,791.00      | 10,062.00 7,791.00 |
| 8250 3 385002 000001 001000                    |                              | REGIDORES   | 0.00      | 0.00          | 0.00 0.00          |
| 8250 3 385002 000001 001000 000001<br>0.00     |                              | REGIDORES   | 0.00      | 0.00          | 0.00 0.00          |
| 8250 3 385002 000001 002000                    |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00      | 4,901.00      | 0.00 4,901.00      |
| 8250 3 385002 000001 002000 000002<br>4,901.00 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00      | 4,901.00      | 0.00               |
| DD   | 196 08/03/2024 12:00:00a. m. | 052428  CONSUMO DE ALIMENTOS  |           | 4,901.00 0.00 |                    |
| 8250 3 385002 000001 002100                    |                              | SINDICO PROCURADOR  | 2,275.00  | 0.00          | 2,275.00 0.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |          |           |             |
| 8250 3 385002 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR  | 2,275.00 | 0.00      | 2,275.00    |
| 0.00                               |                              |   |          |           |             |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051778 COMIDA PARA PERSONAL DE LA GANADERA PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.   |          | 0.00      | 2,275.00    |
| 8250 3 385002 000001 002200        |                              | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 385002 000001 002200 000084 |                              | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                              |   |          |           |             |
| 8250 3 385002 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 2,262.00 | 0.00      | 2,262.00    |
| 8250 3 385002 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   | 2,262.00 | 0.00      | 2,262.00    |
| 0.00                               |                              |   |          |           |             |
| D                                  | 184 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051741 SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES POR RUEDA DE PRENSA AL CANTAUTOR CON RAICE ELOTENSES, DANIEL QUIEN, PARA DA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,025.00 | 2,025.00  | 2,890.00    |
| 8250 3 385002 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 2,890.00 | 2,025.00  | 2,890.00    |
| 8250 3 385002 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 2,025.00 | 2,890.00  | 2,025.00    |
| 2,890.00                           |                              |   |          |           |             |
| D                                  | 186 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051974 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS AGRARIOS DE SINALOA JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y EL SUBDIRECTOR JAVIER BAEZ COTA PARA RETOMAR                             |          | 0.00      | 2,025.00    |
| DD                                 | 116 07/03/2024 12:00:00a. m. | 052294  CONSUMO DE ALIMENTOS  |          | 2,890.00  | 0.00        |
| 8250 3 385002 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR   | 3,500.00 | 0.00      | 3,500.00    |
| 8250 3 385002 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR   | 3,500.00 | 0.00      | 3,500.00    |
| 0.00                               |                              |   |          |           |             |
| D                                  | 183 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052022 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DEL ISSSTE PARA CHECAR Y TRATAR ASUNTOS DE ALTAS Y BAJS EN MODI                             |          | 0.00      | 3,500.00    |
| 8250 3 385002 000009               |                              | FONDOS FEDERALES  | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 385002 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 385002 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                              |   |          |           |             |
| 8250 3 392002                      |                              | Tenecias y Placas   | 0.00     | 17,306.00 | 17,306.00   |
| 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                               |                              |   |          |           |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 3 392002 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR   |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR   |  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |   |  |               |           |           |             |
| 8250 3 392002 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |   |  |               |           |           |             |
| 8250 3 392002 000002               |             | HACIENDA  |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL   |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL   |  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |   |  |               |           |           |             |
| 8250 3 392002 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 392002 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |   |  |               |           |           |             |
| 8250 3 392002 000009               |             | FONDOS FEDERALES  |  | 0.00          | 17,306.00 | 17,306.00 | 0.00        |
| 8250 3 392002 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  | 0.00          | 17,306.00 | 17,306.00 | 0.00        |
| 8250 3 392002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |  |               | 0.00      | 17,306.00 | 17,306.00   |
| 0.00                               |             |   |  |               |           |           |             |
| D                                  | 48          | 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052356  REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMO   |               |           | 0.00      | 17,306.00   |
| D                                  | 48          | 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052356  REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMO   |               |           | 17,306.00 | 0.00        |
| 8250 3 395001                      |             | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                                    |  | 0.00          | 337.00    | 337.00    | 0.00        |
| 8250 3 395001 000005               |             | GASTOS GENERALES  |  | 0.00          | 337.00    | 337.00    | 0.00        |
| 8250 3 395001 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |  | 0.00          | 337.00    | 337.00    | 0.00        |
| 8250 3 395001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |  |               | 0.00      | 337.00    | 337.00      |
| 0.00                               |             |   |  |               |           |           |             |
| D                                  | 45          | 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052374  REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETE   |               |           | 77.00     | 0.00        |
| D                                  | 45          | 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052374  REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETE   |               |           | 0.00      | 77.00       |
| D                                  | 224         | 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052453  REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR   |               |           | 245.00    | 0.00        |
| D                                  | 224         | 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052453  REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR   |               |           | 0.00      | 245.00      |
| D                                  | 225         | 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052451  REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR Y A   |               |           | 15.00     | 0.00        |
| D                                  | 225         | 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052451  REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR Y A   |               |           | 0.00      | 15.00       |
| 8250 3 396001                      |             | DEDUCIBLES POR SEGUROS  |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 396001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 396001 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 396001 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |   |  |               |           |           |             |
| 8250 3 396002                      |             | Pension Vehicular   |  | 11,872.60     | 8,317.20  | 11,872.60 | 8,317.20    |
| 8250 3 396002 000005               |             | GASTOS GENERALES  |  | 11,872.60     | 8,317.20  | 11,872.60 | 8,317.20    |
| 8250 3 396002 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |  | 11,872.60     | 8,317.20  | 11,872.60 | 8,317.20    |
| 8250 3 396002 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |  |               | 11,872.60 | 8,317.20  | 11,872.60   |
| 8,317.20                           |             |   |  |               |           |           |             |
| D                                  | 168         | 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051938 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% |               |           | 0.00      | 11,872.60   |
| DD                                 | 216         | 20/03/2024 12:00:00a. m.  | 052585  SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN  |               |           | 8,317.20  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.
FECHA: 26/04/2024

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



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

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m.  
**FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E        |            | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------|------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO             | FECHA      | CONCEPTO      |   |           |             |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052545  CLAVEL  | 89.02     | 0.00        |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052545  GALLETA SURTIDO   | 501.12    | 0.00        |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052545  NESCAFE DOLCA   | 285.36    | 0.00        |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052545  NESACFE DECAF 170   | 198.02    | 0.00        |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052545  SPLENDA C/700   | 335.24    | 0.00        |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052545  TE 7 ASARES   | 116.00    | 0.00        |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052545  VELVE C/450   | 46.00     | 0.00        |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052545  VASO 110  | 90.02     | 0.00        |
| DD                                 | 126                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052545  TE MANZANILLA   | 104.40    | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  855   | 25.00     | 0.00        |
|                                    |                    |            |               | <b>MAYOREO</b>  |           |             |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  COCA COLA LATA  | 667.26    | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  CHOKIS  | 35.96     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  CHAROLA   | 16.00     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  CUCHARA MEDINA  | 28.03     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  EMPERADOR   | 71.46     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  CUCHARA SOPERA  | 24.02     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  GAMESA FRUTS  | 65.78     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  GAMESA GIRO   | 35.50     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  NESCAFE CLASICO   | 121.80    | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  JUMEX LATA  | 518.00    | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  HALLS   | 170.00    | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  VASOS   | 21.00     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  NESCAFE DOLCA   | 100.92    | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  SENZO   | 35.96     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  RECOCOC   | 33.64     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  SERVILLETAS   | 45.00     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  SOPERA  | 65.00     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  SURTIDO RICO  | 240.00    | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  SUERO MAYOREO   | 836.00    | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  SPLENDA   | 90.05     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  TE MANZANILLA   | 47.56     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  VASO #12  | 64.00     | 0.00        |
| DD                                 | 219                | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052471  VASO  | 33.00     | 0.00        |
| DD                                 | 170                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052502  CONSUMOS  | 2,300.00  | 0.00        |
| DD                                 | 211                | 25/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052752  CARNITAS  | 14,000.00 | 0.00        |
| EE4                                | 24                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA   | 3,380.00  | 0.00        |
|                                    |                    |            |               | <b>MUNICI</b>   |           |             |
| EE4                                | 24                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA   | 0.00      | 3,380.00    |
|                                    |                    |            |               | <b>MUNICI</b>   |           |             |
| 8250 3 399001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR |            |               | 2,064.80  | 4,256.23  | 2,064.80    |
| 8250 3 399001 000001 002100 000003 |                    |            |               | SINDICO PROCURADOR  | 2,064.80  | 4,256.23    |
| 4,256.23                           |                    |            |               |   |           | 2,064.80    |
| D                                  | 175                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051854 AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADO | 0.00      | 576.00      |
| D                                  | 187                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051922 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL JURIDICO POR  | 0.00      | 208.80      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS                               | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |                                      |           |             |
|                                    |                              | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.   |                                      |           |             |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051779 COMIDA PARA PERSONAL DE JURIDICO POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR  |                                      | 0.00      | 1,280.00    |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052470  NUTRILECHE                   | 174.00    | 0.00        |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052470  NESCAFE DOLCA                | 142.68    | 0.00        |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052470  MAYOREO                      | 42.92     | 0.00        |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052470  SPLENDA C/700                | 335.24    | 0.00        |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052470  VASO #12                     | 99.76     | 0.00        |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052470  TE DE MANZANILLA             | 156.60    | 0.00        |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052470  CUCHARA MEDIANA              | 54.20     | 0.00        |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052470  GALLETA SURTIDO              | 501.12    | 0.00        |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052470  AZUCAR                       | 148.48    | 0.00        |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052470  COFFE MATE                   | 139.20    | 0.00        |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052470  CHAROLA #066                 | 40.60     | 0.00        |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052470  VASO CONV 112 C/12           | 84.03     | 0.00        |
| DD                                 | 126 21/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052470  VELVET                       | 52.20     | 0.00        |
| DD                                 | 151 21/03/2024 12:00:00a. m. | 052468  CONSUMO DE ALIMENTOS  |                                      | 1,322.40  | 0.00        |
| DD                                 | 171 25/03/2024 12:00:00a. m. | 052506  CONSUMO DE ALIMENTOS  |                                      | 962.80    | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002200        |                              | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   | 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                               |                              |   |                                      |           |             |
| 8250 3 399001 000001 002201        |                              | DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,624.00                             | 17,160.00 | 1,624.00    |
| 8250 3 399001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,624.00                             | 17,160.00 | 1,624.00    |
| 17,160.00                          |                              |   |                                      |           |             |
| D                                  | 180 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052037 RENTA DE 70 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACIO CON LA FUNDACION JALISCO DON |                                      | 0.00      | 1,624.00    |
| DD                                 | 211 25/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052674  CARNITAS                     | 16,000.00 | 0.00        |
| DD                                 | 215 26/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052657  RENTA DE 5 MESAS Y 50 SILLAS | 1,160.00  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 4,180.60                             | 5,040.20  | 4,180.60    |
| 8250 3 399001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   | 4,180.60                             | 5,040.20  | 4,180.60    |
| 5,040.20                           |                              |   |                                      |           |             |
| D                                  | 183 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051853 ARTICULOS PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJO QUE SE REAL |                                      | 0.00      | 544.00      |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051943 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE VIDEO Y VOLETINES DE PRENSA EN LOS D |                                      | 0.00      | 1,513.80    |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052123 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 06,2 |                                      | 0.00      | 2,122.80    |
| DD                                 | 134 25/03/2024 12:00:00a. m. |   | 052504  CONSUMO DE ALIMENTOS         | 5,040.20  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO  | 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                                 | 139.20    | 139.20      |
| 8250 3 399001 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD  | 0.00                                 | 139.20    | 139.20      |
| 0.00                               |                              |   |                                      |           |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |   |           |             |
| DD                                 | 103         | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052576  IMPRESION CARTA COUCHE  | 139.20    | 0.00        |
| EE4                                | 26          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052576 MATERIAL DE IMPRESION CARTA COUCHE PARA CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON EN EVENTO EN CULICAN EN EL ISSSTE AL PROGRAMA ECOS BIENETAR ELOTA.    | 0.00      | 139.20      |
| 8250 3 399001 000001 003000        |             |            |               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 003000 000008 |             |            |               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |               |   |           |             |
| 8250 3 399001 000001 004000        |             |            |               | OFICIALIA MAYOR   | 30,365.18 | 20,533.01   |
| 8250 3 399001 000001 004000 000010 |             |            |               | OFICIALIA MAYOR   | 30,365.18 | 20,533.01   |
| 23,869.76                          |             |            |               |   |           |             |
| D                                  | 175         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051689 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y E | 0.00      | 731.00      |
| D                                  | 180         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052038 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 15 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2024 POR PARTE  | 0.00      | 3,480.00    |
| D                                  | 183         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051976 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN FIN DE CURSO QUE IMPARTE OFICIALIA MAYOR PARA ATENCION ALA CIUDADANIA.            | 0.00      | 2,500.01    |
| D                                  | 183         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052025 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GEST  | 0.00      | 2,328.00    |
| D                                  | 183         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051998 SURTIDO DE CONSUMO DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LA REUNION DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS LABORAB | 0.00      | 5,500.00    |
| D                                  | 183         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAL Y PRESIDENCI | 0.00      | 3,600.02    |
| D                                  | 187         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMNPOS EXTRAORDINARIOS EN REC  | 0.00      | 3,335.00    |
| D                                  | 187         | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052117 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN ACTU  | 0.00      | 3,004.40    |
| DD                                 | 98          | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052370  PALETAS DE CORAZON COLORES CON FOIL   | 3,480.00  | 0.00        |
| DD                                 | 98          | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052370  PALETAS DE CORAZON CON EMEPAQUE PERSONALIZADO   | 8,700.00  | 0.00        |
| DD                                 | 120         | 13/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052430  RENTA DE 7 MESAS Y 70 SILLAS  | 2,204.00  | 0.00        |
| DD                                 | 218         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052595  AGUAL CIEL 500 ML   | 765.60    | 0.00        |
| DD                                 | 218         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052595  NESCAFE DECAF 170   | 99.00     | 0.00        |
| DD                                 | 218         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052595  NESACFE DOLCA   | 285.36    | 0.00        |
| DD                                 | 218         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052595  JUMEX LATA 335/24   | 300.44    | 0.00        |
| DD                                 | 218         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052595  SUERO MAYOREO C/12  | 730.80    | 0.00        |
| DD                                 | 218         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052595  TE MANZANILLA   | 92.80     | 0.00        |
| DD                                 | 218         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052595  TE 7 AZARES   | 116.00    | 0.00        |
| DD                                 | 218         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052595  COFFE MATE  | 278.40    | 0.00        |
| DD                                 | 218         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052595  GALLETA SURTIDO   | 501.12    | 0.00        |
| DD                                 | 218         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052595  COCA COLA LATA 235/24   | 262.16    | 0.00        |
| DD                                 | 218         | 21/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052595  CLAVEL POLVO NET  | 167.33    | 0.00        |
| EE4                                | 25          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  | 1,215.00  | 0.00        |
| EE4                                | 25          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO   | 0.00      | 1,215.00    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL                     | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                          |  |           |             |
| EE4                                | 26 27/03/2024 12:00:00a. m.  | MUNI                              | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL  | 0.00      | 1,335.00    |
|                                    |                              | TESORERO M                        |  |           |             |
| EE4                                | 26 27/03/2024 12:00:00a. m.  | MUNI                              | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL  | 1,335.00  | 0.00        |
|                                    |                              | TESORERO M                        |  |           |             |
| 8250 3 399001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00   | 3,001.02  | 0.00        |
|                                    |                              | Y SOCIAL                          |  |           |             |
| 8250 3 399001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 0.00   | 3,001.02  | 0.00        |
| 3,001.02                           |                              |                                   |  |           |             |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  VASO CONV 112  | 84.03     | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  VASO 110   | 72.02     | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  SPLENDA  | 335.24    | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  SURTIDO RICO   | 49.00     | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  SUERO MAYOREO C/12   | 487.20    | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  TE 7 ASARES  | 116.00    | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  VASO #12   | 99.76     | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  COCA LATA 235/24   | 262.16    | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  CHAROLA # 066 MARIEL C/50  | 81.20     | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  AZUCAR   | 93.96     | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  COFFE MATE   | 139.20    | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  CUCHARA SOPERA   | 104.40    | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  CUCHARA MEDIANA  | 60.90     | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  GALLETA SURTIDO  | 250.56    | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  JUMEX LATA 335/24  | 300.43    | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  SOPERA FANTASY   | 41.56     | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  SERVILLETAS MAX  | 52.20     | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  NESCAFE DOLCA  | 285.36    | 0.00        |
| DD                                 | 223 31/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052759  855 MAYOREO  | 85.84     | 0.00        |
| 8250 3 399001 000002               |                              | HACIENDA                          | 15,141.52  | 12,661.24 | 16,215.52   |
| 8250 3 399001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL               | 707.60   | 3,549.94  | 1,181.60    |
| 8250 3 399001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL               | 707.60   | 3,549.94  | 1,181.60    |
| 3,075.94                           |                              |                                   |  |           |             |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052167 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZAD | 0.00      | 707.60      |
| DD                                 | 106 25/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 052583  CONSUMO DE ALIMENTOS ( TESORERIA )   | 3,075.94  | 0.00        |
| EE4                                | 16 15/03/2024 12:00:00a. m.  |                                   | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO  | 474.00    | 0.00        |
| EE4                                | 16 15/03/2024 12:00:00a. m.  | MUNI                              | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO  | 0.00      | 474.00      |
|                                    |                              | MUNI                              |  |           |             |
| 8250 3 399001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 1,051.00   | 371.20    | 1,051.00    |
| 8250 3 399001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 1,051.00   | 371.20    | 1,051.00    |
| 371.20                             |                              |                                   |  |           |             |
| D                                  | 178 26/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 051988 ADQUISICION DE CONSUMIBLE 6 MTS CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES MISMO QUE ES UTILIZADO PARA TRABAJOS DE INTERNET EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE   | 0.00      | 210.00      |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. |                                   | 051925 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TR  | 0.00      | 841.00      |
| DD                                 | 90 11/03/2024 12:00:00a. m.  |                                   | 052345  CONSUMO DE ALIMENTOS   | 214.60    | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                                | SALDO INICIAL  | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                           | CONCEPTO   |          |               |             |
| DD                                 | 171 25/03/2024 12:00:00a. m.          | 052505  CONSUMO DE ALIMENTOS   |          | 156.60 0.00   |             |
| 8250 3 399001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL          | 216.00   | 0.00     | 216.00        | 0.00        |
| 8250 3 399001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL          |  | 216.00   | 0.00          | 216.00      |
| 0.00                               |                                       |  |          |               |             |
| D                                  | 171 26/03/2024 12:00:00a. m.          | 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |          | 0.00 216.00   |             |
| 8250 3 399001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL     | 6,826.60   | 4,415.72 | 6,826.60      | 4,415.72    |
| 8250 3 399001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL     |  | 6,826.60 | 4,415.72      | 6,826.60    |
| 4,415.72                           |                                       |  |          |               |             |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.          | 052002 CONSUMO DE ALIMENTO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 2,6,7,13 DE  |          | 0.00 2,656.40 |             |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.          | 052122 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 23 DE FEBRERO  |          | 0.00 1,084.60 |             |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.          | 052118 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 06 DE FEBRERO  |          | 0.00 1,067.20 |             |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.          | 052119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 09 DE FEBRERO |          | 0.00 237.80   |             |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.          | 052121 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 22 DE FEBRERO  |          | 0.00 829.40   |             |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.          | 052120 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 21 DE FEBRERO  |          | 0.00 951.20   |             |
| DD                                 | 106 25/03/2024 12:00:00a. m.          | 052583  CONSUMO DE ALIMENTOS (CINTABILIDAD )   |          | 3,075.92 0.00 |             |
| DD                                 | 106 25/03/2024 12:00:00a. m.          | 052584  CONSUMO DE ALIMENTOS   |          | 1,339.80 0.00 |             |
| 8250 3 399001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 6,340.32   | 4,324.38 | 6,940.32      | 3,724.38    |
| 8250 3 399001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS |  | 6,340.32 | 4,324.38      | 6,940.32    |
| 3,724.38                           |                                       |  |          |               |             |
| D                                  | 178 26/03/2024 12:00:00a. m.          | 051990 ADQUISICION DE 2 MOUSE LOGITECH USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE EGRESOS PARA REALIZAR LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS D  |          | 0.00 482.32   |             |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.          | 052125 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C  |          | 0.00 696.00   |             |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.          | 052126 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C  |          | 0.00 1,073.00 |             |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.          | 052127 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C  |          | 0.00 342.20   |             |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.          | 051941 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.       |          | 0.00 3,746.80 |             |
| DD                                 | 118 07/03/2024 12:00:00a. m.          | 052307  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN FEBRERO DE 2024.  |          | 648.44 0.00   |             |
| DD                                 | 106 25/03/2024 12:00:00a. m.          | 052583  CONSUMO ALIMENTOS ( EGRESOS )  |          | 3,075.94 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------------------|---|-----------|----------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |           |                |                     |
| EE4                                | 16 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  |           | 600.00 0.00    |                     |
| EE4                                | 16 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  |           | 0.00 600.00    |                     |
| 8250 3 399001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 41,297.00 | 43,535.97      | 41,297.00 43,535.97 |
| 8250 3 399001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 9,612.80  | 19,810.00      | 9,612.80 19,810.00  |
| 8250 3 399001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |           | 9,612.80       | 19,810.00 9,612.80  |
| 19,810.00                          |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |           |                |                     |
| D                                  | 166 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052050 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIR |           | 0.00 1,136.00  |                     |
| D                                  | 166 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIP |           | 0.00 974.40    |                     |
| D                                  | 175 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052060 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO |           | 0.00 720.00    |                     |
| D                                  | 175 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051949 ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC |           | 0.00 720.00    |                     |
| D                                  | 175 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051264 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION |           | 0.00 720.00    |                     |
| D                                  | 175 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051525 ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION |           | 0.00 720.00    |                     |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051942 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADE |           | 0.00 1,409.40  |                     |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052124 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y RASPADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, CON  |           | 0.00 1,363.00  |                     |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052029 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                  |           | 0.00 1,850.00  |                     |
| DD                                 | 108 04/03/2024 12:00:00a. m. | 052273  CINTA LARGA 30 MTS DEFIBRA DE VIDRIO CARCASA PLASTICA 12639   |           | 385.00 0.00    |                     |
| DD                                 | 97 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 052354  AGUA DE 500 MLT   |           | 720.00 0.00    |                     |
| DD                                 | 138 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052522  CONSUMO DE ALIMENTOS  |           | 18,705.00 0.00 |                     |
| 8250 3 399001 000004 002221        |                              | TALLER MUNICIPAL  | 31,684.20 | 23,725.97      | 31,684.20 23,725.97 |
| 8250 3 399001 000004 002221 000027 |                              | TALLER MUNICIPAL  |           | 31,684.20      | 23,725.97 31,684.20 |
| 23,725.97                          |                              |   |           |                |                     |
| D                                  | 171 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |           | 0.00 840.00    |                     |
| D                                  | 171 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |           | 0.00 360.00    |                     |
| D                                  | 171 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051699 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |           | 0.00 260.00    |                     |
| D                                  | 175 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051426 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.              |           | 0.00 1,717.00  |                     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |        |        |             |
| D              | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051813 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 0.00   | 2,820.00    |
| D              | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 0.00   | 1,600.00    |
| D              | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |        | 0.00   | 300.00      |
| D              | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |        | 0.00   | 140.00      |
| D              | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051227 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |        | 0.00   | 2,725.00    |
| D              | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051237 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |        | 0.00   | 2,015.00    |
| D              | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051189 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                       |        | 0.00   | 2,205.00    |
| D              | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051190 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                       |        | 0.00   | 4,930.00    |
| D              | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051934 ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALBAÑILERIA DE TALLER MUNIC |        | 0.00   | 500.00      |
| D              | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051694 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 0.00   | 595.00      |
| D              | 190 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051950 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL                            |        | 0.00   | 2,824.00    |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051639 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 0.00   | 893.20      |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051638 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 0.00   | 800.40      |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051493 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 0.00   | 290.00      |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051492 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 0.00   | 870.00      |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051268 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.     |        | 0.00   | 116.00      |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051523 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 0.00   | 603.20      |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051516 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 0.00   | 278.40      |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051870 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 0.00   | 255.20      |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051643 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA   |        | 0.00   | 1,206.40    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS                                     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------|---|---------------|--|----------|-------------|
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL<br>051642 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               |  | 0.00     | 1,229.60    |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051752 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |  | 0.00     | 348.00      |
| D              | 205              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051562 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |  | 0.00     | 464.00      |
| D              | 211              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051430 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL   |               |  | 0.00     | 498.80      |
| DD             | 13               | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. |   |               | 052096  PLASTIACERO                        | 220.40   | 0.00        |
| DD             | 16               | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. |   |               | 052095  AFLOJATODO                         | 162.40   | 0.00        |
| DD             | 16               | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. |   |               | 052095  ARRANCADOR                         | 162.40   | 0.00        |
| DD             | 18               | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. |   |               | 052097  TANQUE DE GAS                      | 1,508.00 | 0.00        |
| DD             | 19               | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. |   |               | 052098  TANQUE DE OXGENO                   | 1,392.00 | 0.00        |
| DD             | 84               | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. |   |               | 052296  CLAVIJA INDUSTRIAL                 | 20.00    | 0.00        |
| DD             | 84               | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. |   |               | 052296  CINTAS TEMPLEX 1600 3M             | 900.00   | 0.00        |
| DD             | 84               | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052296  GUANTES DE PIEL DE CABRA CON DORSO DE CARNAZA   |               |  | 128.00   | 0.00        |
| DD             | 180              | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. |   |               | 052433  PTR 2"X2" C-14 (.75) 6.00 MTS A513 | 1,540.00 | 0.00        |
| DD             | 122              | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052440  ROLLO DE 100M DE CINTA DELIMITADA PRECAUCION TRUPER   |               |  | 120.00   | 0.00        |
| DD             | 122              | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052440  CLAVO ESTANDAR C/C 4" #100 25 KG  |               |  | 79.78    | 0.00        |
| DD             | 122              | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052440  ARANDELA PARA LAMINA NEGRA  |               |  | 120.00   | 0.00        |
| DD             | 122              | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052440  YESO MAXIMO 40 KG   |               |  | 270.00   | 0.00        |
| DD             | 123              | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052439  CAL CALIDRA 25 KG CEMEX   |               |  | 625.00   | 0.00        |
| DD             | 178              | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052457  ESTOPA  |               |  | 209.60   | 0.00        |
| DD             | 178              | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052456  CEMENTO TOLTECA GRIS  |               |  | 305.00   | 0.00        |
| DD             | 221              | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052591  WD-40 9.0 OZ FLEXI TAPA   |               |  | 390.00   | 0.00        |
| DD             | 221              | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052591  MANGUERA AZUL DE SILICON 1"   |               |  | 450.00   | 0.00        |
| DD             | 181              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052353  MECATE  |               |  | 500.00   | 0.00        |
| DD             | 181              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051814  BOLSA DE ESTOPA   |               |  | 750.00   | 0.00        |
| DD             | 181              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051814  DISCO   |               |  | 500.00   | 0.00        |
| DD             | 181              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051814  CINTA 3M  |               |  | 800.00   | 0.00        |
| DD             | 181              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051814  DISCO 14  |               |  | 450.00   | 0.00        |
| DD             | 181              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051814  RED 1-3/4   |               |  | 48.00    | 0.00        |
| DD             | 181              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051814  TRIANGULO   |               |  | 150.00   | 0.00        |
| DD             | 181              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051814  SOLDADURA 6011 3/52   |               |  | 550.00   | 0.00        |
| DD             | 181              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051814  SOLDADURA 6011 1/8  |               |  | 550.00   | 0.00        |
| DD             | 220              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052589  ROLLO DE MANGUERA NEGRA 1/2"  |               |  | 600.00   | 0.00        |
| DD             | 104              | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052548  BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO C/50 PZAS  |               |  | 638.00   | 0.00        |
| DD             | 104              | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052548  ALCOHOLIMETRO   |               |  | 951.20   | 0.00        |
| DD             | 105              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052550  PEGAMENTO CEMENT SE-BL REMA TIP TOP 750 ML  |               |  | 916.40   | 0.00        |
| DD             | 105              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052550  PEGAMENTO BERMAR LIGTRH 500 ML  |               |  | 788.79   | 0.00        |
| DD             | 105              | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052550  PARCHES #5 C/10   |               |  | 667.00   | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DD                                 | 105          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052550  PARCHES #2 C/10   |               |              | 464.00       | 0.00         |
| DD                                 | 105          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052546  CARRETILLA  |               |              | 2,436.00     | 0.00         |
| DD                                 | 105          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052546  ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO CAL 12  |               |              | 2,842.00     | 0.00         |
| DD                                 | 105          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052550  PARCHE #3 C/10  |               |              | 522.00       | 0.00         |
| 8250 3 399001 000009               |              |            | FONDOS FEDERALES  | 45,918.95     | 10,214.93    | 45,399.83    | 10,734.05    |
| 8250 3 399001 000009 000912        |              |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 45,918.95     | 10,214.93    | 45,399.83    | 10,734.05    |
| 8250 3 399001 000009 000912 000035 |              |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 45,918.95    | 10,214.93    | 45,399.83    |
| 10,734.05                          |              |            |   |               |              |              |              |
| D                                  | 11           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051181 CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA TRASERA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                            |               |              | 0.00         | 788.80       |
| D                                  | 12           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051180 MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                 |               |              | 0.00         | 200.10       |
| D                                  | 13           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051195 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENT |               |              | 0.00         | 510.00       |
| D                                  | 16           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051841 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO Y VIGILANCIA DURANTE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, I |               |              | 0.00         | 36,000.00    |
| DD                                 | 23           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 051953  ALAMBRE RECOCIDO  |               |              | 150.00       | 0.00         |
| DD                                 | 23           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 051953  CINTA PRECAUCION  |               |              | 1,050.00     | 0.00         |
| DD                                 | 23           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 051953  CINCHOS   |               |              | 695.00       | 0.00         |
| DD                                 | 23           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 051953  PINZAS PARA ELCTRICISTAS  |               |              | 195.00       | 0.00         |
| DD                                 | 23           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 051953  PILA AAA  |               |              | 224.00       | 0.00         |
| EC2                                | 9            | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC  |               |              | 7,900.93     | 0.00         |
| EC2                                | 9            | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC  |               |              | 0.00         | 7,900.93     |
| 8250 4                             |              |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 0.00          | 3,444,001.14 | 3,444,001.14 | 0.00         |
| 8250 4 414001                      |              |            | SISTEMA MUNICIPAL DIF   | 0.00          | 1,223,824.56 | 1,223,824.56 | 0.00         |
| 8250 4 414001 000010               |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 1,223,824.56 | 1,223,824.56 | 0.00         |
| 8250 4 414001 000010 000111        |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 1,223,824.56 | 1,223,824.56 | 0.00         |
| 8250 4 414001 000010 000111 000037 |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  |               | 0.00         | 1,223,824.56 | 1,223,824.56 |
| 0.00                               |              |            |   |               |              |              |              |
| D                                  | 97           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052332  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL   |               |              | 611,912.28   | 0.00         |
| D                                  | 97           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052332  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL   |               |              | 0.00         | 611,912.28   |
| D                                  | 219          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052450  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL   |               |              | 611,912.28   | 0.00         |
| D                                  | 219          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052450  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   | 708,865.62   | 0.00         |
| 8250 4 415002 000010               |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 708,865.62   | 708,865.62   | 0.00         |
| 8250 4 415002 000010 000111        |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 708,865.62   | 708,865.62   | 0.00         |
| 8250 4 415002 000010 000111 000037 |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  |               | 0.00         | 708,865.62   | 708,865.62   |
| 0.00                               |              |            |   |               |              |              |              |
| D                                  | 99           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052334  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA   |               |              | 354,432.81   | 0.00         |
| D                                  | 99           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052334  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA   |               |              | 0.00         | 354,432.81   |
| D                                  | 217          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052448  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA   |               |              | 0.00         | 354,432.81   |
| D                                  | 217          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052448  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA   |               |              | 354,432.81   | 0.00         |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 4 415003                      |              |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                                 | 0.00          | 160,883.50 | 160,883.50 | 0.00        |
| 8250 4 415003 000010               |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 160,883.50 | 160,883.50 | 0.00        |
| 8250 4 415003 000010 000111        |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 160,883.50 | 160,883.50 | 0.00        |
| 8250 4 415003 000010 000111 000037 |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  |               | 0.00       | 160,883.50 | 160,883.50  |
| 0.00                               |              |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 37           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052285  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL |               |            | 64,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 37           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052285  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL |               |            | 0.00       | 64,000.00   |
| D                                  | 98           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052333  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS    |               |            | 48,441.75  | 0.00        |
| D                                  | 98           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052333  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS    |               |            | 0.00       | 48,441.75   |
| D                                  | 216          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052446  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS    |               |            | 0.00       | 48,441.75   |
| D                                  | 216          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052446  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS    |               |            | 48,441.75  | 0.00        |
| 8250 4 415004                      |              |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA                | 0.00          | 353,766.98 | 353,766.98 | 0.00        |
| 8250 4 415004 000010               |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 353,766.98 | 353,766.98 | 0.00        |
| 8250 4 415004 000010 000111        |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 353,766.98 | 353,766.98 | 0.00        |
| 8250 4 415004 000010 000111 000037 |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  |               | 0.00       | 353,766.98 | 353,766.98  |
| 0.00                               |              |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 101          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052336  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE    |               |            | 0.00       | 156,883.49  |
| D                                  | 101          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052336  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE    |               |            | 156,883.49 | 0.00        |
| D                                  | 201          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052444  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DE    |               |            | 40,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 201          | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052444  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DE    |               |            | 0.00       | 40,000.00   |
| D                                  | 227          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052445  REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y     |               |            | 156,883.49 | 0.00        |
| D                                  | 227          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052445  REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y     |               |            | 0.00       | 156,883.49  |
| 8250 4 415005                      |              |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA                                 | 0.00          | 110,317.50 | 110,317.50 | 0.00        |
| 8250 4 415005 000010               |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 110,317.50 | 110,317.50 | 0.00        |
| 8250 4 415005 000010 000111        |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 110,317.50 | 110,317.50 | 0.00        |
| 8250 4 415005 000010 000111 000037 |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  |               | 0.00       | 110,317.50 | 110,317.50  |
| 0.00                               |              |            |   |               |            |            |             |
| D                                  | 100          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052335  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA     |               |            | 0.00       | 55,158.75   |
| D                                  | 100          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052335  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA     |               |            | 55,158.75  | 0.00        |
| D                                  | 218          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052449  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA     |               |            | 55,158.75  | 0.00        |
| D                                  | 218          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052449  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA     |               |            | 0.00       | 55,158.75   |
| 8250 4 415007                      |              |            | JAPAME  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 415007 000010               |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 415007 000010 000111        |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 415007 000010 000111 000037 |              |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  |               | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |              |            |   |               |            |            |             |
| 8250 4 423001                      |              |            | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL  | 0.00          | 11,099.40  | 11,099.40  | 0.00        |
| 8250 4 423001 000001               |              |            | GOBERNACION   | 0.00          | 11,099.40  | 11,099.40  | 0.00        |
| 8250 4 423001 000001 002201        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00          | 11,099.40  | 11,099.40  | 0.00        |
| 8250 4 423001 000001 002201 000062 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 0.00       | 11,099.40  | 11,099.40   |
| 0.00                               |              |            |   |               |            |            |             |
| IA                                 | 45           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS                     |               |            | 11,099.40  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|---------------|--|-----------|-------------|
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PARTICIPACIONES                            | 052716        | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS                  | 0.00      | 11,099.40   |
| 8250 4 423003                      |        |            |               | CATASTRO                                   | 0.00          | 43,011.06  | 43,011.06 | 0.00        |
| 8250 4 423003 000005               |        |            |               | GASTOS GENERALES                           | 0.00          | 43,011.06  | 43,011.06 | 0.00        |
| 8250 4 423003 000005 001000        |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                     | 0.00          | 43,011.06  | 43,011.06 | 0.00        |
| 8250 4 423003 000005 001000 000030 |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                     | 0.00          | 43,011.06  | 43,011.06 | 43,011.06   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |  |           |             |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PARTICIPACIONES                            | 052723        | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS                  | 0.06      | 0.00        |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PARTICIPACIONES                            | 052723        | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS                  | 0.00      | 0.06        |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PARTICIPACIONES                            | 052716        | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS                  | 43,011.00 | 0.00        |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PARTICIPACIONES                            | 052716        | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS                  | 0.00      | 43,011.00   |
| 8250 4 423004                      |        |            |               | PREDIAL RUSTICO                            | 0.00          | 70,354.79  | 70,354.79 | 0.00        |
| 8250 4 423004 000005               |        |            |               | GASTOS GENERALES                           | 0.00          | 70,354.79  | 70,354.79 | 0.00        |
| 8250 4 423004 000005 001000        |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                     | 0.00          | 70,354.79  | 70,354.79 | 0.00        |
| 8250 4 423004 000005 001000 000030 |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                     | 0.00          | 70,354.79  | 70,354.79 | 70,354.79   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |  |           |             |
| IA                                 | 36     | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | PARTICIPACIONES                            | 052649        | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA | 0.00      | 70,354.79   |
| IA                                 | 36     | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | PARTICIPACIONES                            | 052649        | REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA | 70,354.79 | 0.00        |
| 8250 4 441001                      |        |            |               | APOYOS DESPENSAS                           | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441001 000001               |        |            |               | GOBERNACION                                | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441001 000001 005000        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441001 000001 005000 000064 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |  |           |             |
| 8250 4 441004                      |        |            |               | OTROS APOYOS                               | 0.00          | 22,479.31  | 22,479.31 | 0.00        |
| 8250 4 441004 000001               |        |            |               | GOBERNACION                                | 0.00          | 22,479.31  | 22,479.31 | 0.00        |
| 8250 4 441004 000001 002000        |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 0.00          | 22,479.31  | 22,479.31 | 0.00        |
| 8250 4 441004 000001 002000 000002 |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 0.00          | 22,479.31  | 22,479.31 | 22,479.31   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |  |           |             |
| D                                  | 57     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | DE E                                       | 052740        | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO      | 8,149.31  | 0.00        |
| D                                  | 57     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | DE E                                       | 052740        | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO      | 0.00      | 8,149.31    |
| EE4                                | 6      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | DE E                                       | 052581        | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO      | 0.00      | 6,000.00    |
| EE4                                | 6      | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | DE E                                       | 052581        | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO      | 6,000.00  | 0.00        |
| EE4                                | 25     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MUNI                                       | 052684        | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO      | 0.00      | 3,700.00    |
| EE4                                | 25     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MUNI                                       | 052684        | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO      | 3,700.00  | 0.00        |
| EE4                                | 26     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TESORERO M                                 | 052686        | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL            | 4,630.00  | 0.00        |
| EE4                                | 26     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TESORERO M                                 | 052686        | REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL            | 0.00      | 4,630.00    |
| 8250 4 441005                      |        |            |               | GESTION SOCIAL Y CULTURAL                  | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00  | 0.00        |
| 8250 4 441005 000001               |        |            |               | GOBERNACION                                | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00  | 0.00        |
| 8250 4 441005 000001 001000        |        |            |               | REGIDORES                                  | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00  | 0.00        |
| 8250 4 441005 000001 001000 000001 |        |            |               | REGIDORES                                  | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00  | 4,000.00    |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |  |           |             |
| D                                  | 238    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | COMPROBAR DE L                             | 052755        | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                | 4,000.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE                              | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 238 31/03/2024  | 12:00:00a. m.                       | 052755  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A            |               |            | 0.00       | 4,000.00    |
|                                    |                 | COMPROBAR DE L                      |  |               |            |            |             |
| 8250 4 441005 000001 002100        |                 | SINDICO PROCURADOR                  |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 441005 000001 002100 000003 |                 |                                     | SINDICO PROCURADOR                                     |               | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                 |                                     |  |               |            |            |             |
| 8250 4 442001                      |                 | Becas                               |  | 0.00          | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00        |
| 8250 4 442001 000001               |                 | GOBERNACION                         |  | 0.00          | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00        |
| 8250 4 442001 000001 004000        |                 | OFICIALIA MAYOR                     |  | 0.00          | 76,000.00  | 76,000.00  | 0.00        |
| 8250 4 442001 000001 004000 000010 |                 |                                     | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00       | 76,000.00  | 76,000.00   |
| 0.00                               |                 |                                     |  |               |            |            |             |
| EE4                                | 27 27/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052602  PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A           |               |            | 1,000.00   | 0.00        |
|                                    |                 | TRABAJADORES                        |  |               |            |            |             |
| EE4                                | 27 27/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052602  PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A           |               |            | 0.00       | 1,000.00    |
|                                    |                 | TRABAJADORES                        |  |               |            |            |             |
| EE4                                | 28 27/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052603  PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES       |               |            | 69,000.00  | 0.00        |
|                                    |                 | SINDICALI                           |  |               |            |            |             |
| EE4                                | 28 27/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052603  PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES       |               |            | 0.00       | 69,000.00   |
|                                    |                 | SINDICALI                           |  |               |            |            |             |
| EE4                                | 29 27/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052604  PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE      |               |            | 6,000.00   | 0.00        |
|                                    |                 | TRABAJO                             |  |               |            |            |             |
| EE4                                | 29 27/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052604  PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE      |               |            | 0.00       | 6,000.00    |
|                                    |                 | TRABAJO                             |  |               |            |            |             |
| 8250 4 442001 000001 005000        |                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |  | 0.00          | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00        |
|                                    |                 | Y SOCIAL                            |  |               |            |            |             |
| 8250 4 442001 000001 005000 000064 |                 |                                     | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                         |               | 0.00       | 195,000.00 | 195,000.00  |
| 0.00                               |                 |                                     |  |               |            |            |             |
| EE4                                | 19 20/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052586  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL  |               |            | 120,000.00 | 0.00        |
|                                    |                 | MUNI                                |  |               |            |            |             |
| EE4                                | 19 20/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052586  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL  |               |            | 0.00       | 120,000.00  |
|                                    |                 | MUNI                                |  |               |            |            |             |
| EE4                                | 21 20/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052587  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL   |               |            | 75,000.00  | 0.00        |
|                                    |                 | MUNIC                               |  |               |            |            |             |
| EE4                                | 21 20/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052587  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL   |               |            | 0.00       | 75,000.00   |
|                                    |                 | MUNIC                               |  |               |            |            |             |
| 8250 4 443001                      |                 | 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 447004                      |                 | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL |  | 0.00          | 40,670.00  | 40,670.00  | 0.00        |
|                                    |                 | MUNICIPIO                           |  |               |            |            |             |
| 8250 4 447004 000001               |                 | GOBERNACION                         |  | 0.00          | 40,670.00  | 40,670.00  | 0.00        |
| 8250 4 447004 000001 004000        |                 | OFICIALIA MAYOR                     |  | 0.00          | 40,670.00  | 40,670.00  | 0.00        |
| 8250 4 447004 000001 004000 000010 |                 |                                     | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00       | 40,670.00  | 40,670.00   |
| 0.00                               |                 |                                     |  |               |            |            |             |
| D                                  | 30 01/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052324  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.   |               |            | 0.00       | 1,750.00    |
|                                    |                 | AYUNT                               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 30 01/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052324  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.   |               |            | 1,750.00   | 0.00        |
|                                    |                 | AYUNT                               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 35 04/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052327  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE |               |            | 0.00       | 1,920.00    |
|                                    |                 | DE                                  |  |               |            |            |             |
| D                                  | 35 04/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052327  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE |               |            | 1,920.00   | 0.00        |
|                                    |                 | DE                                  |  |               |            |            |             |
| D                                  | 36 04/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052328  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE |               |            | 0.00       | 12,000.00   |
|                                    |                 | DE                                  |  |               |            |            |             |
| D                                  | 36 04/03/2024   | 12:00:00a. m.                       | 052328  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE |               |            | 12,000.00  | 0.00        |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 40           | 05/03/2024 | DE<br>12:00:00a. m.<br>052329  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE  |               |            | 0.00       | 1,000.00    |
| D                                  | 40           | 05/03/2024 | DE<br>12:00:00a. m.<br>052329  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE  |               |            | 1,000.00   | 0.00        |
| D                                  | 42           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052373  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS   |               |            | 24,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 42           | 05/03/2024 | TRABAJADORES SIN<br>12:00:00a. m.<br>052373  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS   |               |            | 0.00       | 24,000.00   |
| 8250 4 451001                      |              |            | TRABAJADORES SIN<br>PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00          | 117,773.87 | 117,773.87 | 0.00        |
| 8250 4 451001 000001               |              |            | GOBERNACION  | 0.00          | 117,773.87 | 117,773.87 | 0.00        |
| 8250 4 451001 000001 007200        |              |            | PENSIONES VITALICIAS   | 0.00          | 117,773.87 | 117,773.87 | 0.00        |
| 8250 4 451001 000001 007200 000014 |              |            | PENSIONES VITALICIAS   |               | 0.00       | 117,773.87 | 117,773.87  |
| 0.00                               |              |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL  |               |            | 60,068.72  | 0.00        |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL   |               |            | 0.00       | 60,068.72   |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | PER<br>12:00:00a. m.<br>052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   |               |            | 57,705.15  | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   |               |            | 0.00       | 57,705.15   |
| 8250 4 452001                      |              |            | QUE LAB<br>JUBILACIONES  | 0.00          | 305,954.55 | 305,954.55 | 0.00        |
| 8250 4 452001 000001               |              |            | GOBERNACION  | 0.00          | 305,954.55 | 305,954.55 | 0.00        |
| 8250 4 452001 000001 007200        |              |            | PENSIONES VITALICIAS   | 0.00          | 305,954.55 | 305,954.55 | 0.00        |
| 8250 4 452001 000001 007200 000014 |              |            | PENSIONES VITALICIAS   |               | 0.00       | 305,954.55 | 305,954.55  |
| 0.00                               |              |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |            | 303,834.30 | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   |               |            | 2,120.25   | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   |               |            | 0.00       | 303,834.30  |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   |               |            | 0.00       | 2,120.25    |
| 8250 5                             |              |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E  | 18,240.45     | 48,384.76  | 10,055.49  | 56,569.72   |
| 8250 5 511001                      |              |            | INTANGIBLES  |               |            |            |             |
| 8250 5 511001 000007               |              |            | Mobiliario y Equipo de Oficina   | 8,184.96      | 0.00       | 0.00       | 8,184.96    |
| 8250 5 511001 000007               |              |            | ADQUISICIONES  | 8,184.96      | 0.00       | 0.00       | 8,184.96    |
| 8250 5 511001 000007 001000        |              |            | ADQUISICIONES  | 8,184.96      | 0.00       | 0.00       | 8,184.96    |
| 8250 5 511001 000007 001000 000032 |              |            | ADQUISICIONES  |               | 8,184.96   | 0.00       | 0.00        |
| 8,184.96                           |              |            |  |               |            |            |             |
| 8250 5 515001                      |              |            | Equipo de Computo  | 10,055.49     | 48,384.76  | 10,055.49  | 48,384.76   |
| 8250 5 515001 000007               |              |            | ADQUISICIONES  | 10,055.49     | 48,384.76  | 10,055.49  | 48,384.76   |
| 8250 5 515001 000007 001000        |              |            | ADQUISICIONES  | 10,055.49     | 48,384.76  | 10,055.49  | 48,384.76   |
| 8250 5 515001 000007 001000 000032 |              |            | ADQUISICIONES  |               | 10,055.49  | 48,384.76  | 10,055.49   |
| 48,384.76                          |              |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 223          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>051645 IMPRESORA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN   |               |            | 0.00       | 10,055.49   |
| DD                                 | 213          | 21/03/2024 | EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.<br>12:00:00a. m.<br>052466  MULTIFUNCIONAL EPSON L5590, PPM 33 NEGRO/20PPM   |               |            | 9,140.00   | 0.00        |
| DD                                 | 214          | 21/03/2024 | COLOR, TINTA CONTINUA,ECOTANK,USB,WIFI,RED,ADF,SERIE;<br>XBBV058239<br>12:00:00a. m.<br>052467  GHI FRONTIER SLIM/INTEL CORE 15-11400 HEXA CORE                                      |               |            | 16,246.74  | 0.00        |
| DD                                 | 212          | 22/03/2024 | 2.60 GHZ 8 GB/SSD NVME 1 TB,INCLUYE MONITOR 19.5 SERIE<br>CPU:463289 SERIE MONITOR :S2640LG231200586<br>12:00:00a. m.<br>052483  PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE I3 1215U TURBO /8 |               |            | 11,499.01  | 0.00        |
|                                    |              |            | GB DDR4 SERIE: 7KBJRW3, 10NDRW3  |               |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------|--|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| DD                                 | 212 22/03/2024  | 12:00:00a. m. 052483  PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE I3 1215U TURBO /8<br>GB DDR4 SERIE: 7KBJRW3, 10NDRW3   |               |                      | 11,499.01            | 0.00         |
| 8250 6                             |                 | INVERSIÓN PÚBLICA  | 1,339,777.52  | 0.00                 | 1,336,714.98         | 3,062.54     |
| 8250 6 614003                      |                 | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO  | 1,339,507.17  | 0.00                 | 1,336,714.98         | 2,792.19     |
| 8250 6 614003 000008               |                 | CONSTRUCCIONES   | 1,339,507.17  | 0.00                 | 1,336,714.98         | 2,792.19     |
| 8250 6 614003 000008 000909        |                 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO   | 1,339,507.17  | 0.00                 | 1,336,714.98         | 2,792.19     |
| 8250 6 614003 000008 000909 000091 |                 | REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE   |               | 1,339,507.17         | 0.00                 | 1,336,714.98 |
| 2,792.19                           |                 |  |               |                      |                      |              |
| D                                  | 54 07/03/2024   | 12:00:00a. m. EJERCICIOS ANTERIORES<br>052254 ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENT |               |                      | 0.00                 | 512,918.28   |
| D                                  | 55 07/03/2024   | 12:00:00a. m. 051669 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR,                          |               |                      | 0.00                 | 823,796.70   |
| 8250 6 614004                      |                 | APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA  | 270.35        | 0.00                 | 0.00                 | 270.35       |
| 8250 6 614004 000002               |                 | HACIENDA   | 270.35        | 0.00                 | 0.00                 | 270.35       |
| 8250 6 614004 000002 001000        |                 | TESORERIA MUNICIPAL  | 270.35        | 0.00                 | 0.00                 | 270.35       |
| 8250 6 614004 000002 001000 000090 |                 | 61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE   |               | 270.35               | 0.00                 | 0.00         |
| 270.35                             |                 |  |               |                      |                      |              |
| 8250 9                             |                 | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)<br>DOCUMENTOS POR PAGAR   | 0.00          | 93,625.96            | 93,625.96            | 0.00         |
| 8250 9 911001                      |                 | CREDITO NO. 6781   | 0.00          | 59,817.02            | 59,817.02            | 0.00         |
| 8250 9 911001 000006               |                 | DEUDA PUBLICA  | 0.00          | 59,817.02            | 59,817.02            | 0.00         |
| 8250 9 911001 000006 001000        |                 | DEUDA PUBLICA  | 0.00          | 59,817.02            | 59,817.02            | 0.00         |
| 8250 9 911001 000006 001000 000031 |                 | DEUDA PUBLICA  |               | 0.00                 | 59,817.02            | 59,817.02    |
| 0.00                               |                 |  |               |                      |                      |              |
| IA                                 | 45 27/03/2024   | 12:00:00a. m. 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  |               |                      | 59,817.02            | 0.00         |
| IA                                 | 45 27/03/2024   | 12:00:00a. m. 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  |               |                      | 0.00                 | 59,817.02    |
| 8250 9 921001                      |                 | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781  | 0.00          | 33,808.94            | 33,808.94            | 0.00         |
| 8250 9 921001 000005               |                 | GASTOS GENERALES   | 0.00          | 33,808.94            | 33,808.94            | 0.00         |
| 8250 9 921001 000005 001000        |                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00          | 33,808.94            | 33,808.94            | 0.00         |
| 8250 9 921001 000005 001000 000030 |                 | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |               | 0.00                 | 33,808.94            | 33,808.94    |
| 0.00                               |                 |  |               |                      |                      |              |
| IA                                 | 45 27/03/2024   | 12:00:00a. m. 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  |               |                      | 33,808.94            | 0.00         |
| IA                                 | 45 27/03/2024   | 12:00:00a. m. 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  |               |                      | 0.00                 | 33,808.94    |
| <b>8260</b>                        |                 | Presupuesto de Egresos Ejercido  | <b>0.00</b>   | <b>20,087,933.32</b> | <b>20,087,933.32</b> | <b>0.00</b>  |
| 8260 1                             |                 | SERVICIOS PERSONALES   | 0.00          | 9,432,353.15         | 9,432,353.15         | 0.00         |
| 8260 1 113001                      |                 | Sueldos Ordinarios   | 0.00          | 4,881,339.25         | 4,881,339.25         | 0.00         |
| 8260 1 113001 000001               |                 | GOBERNACION  | 0.00          | 1,955,585.75         | 1,955,585.75         | 0.00         |
| 8260 1 113001 000001 001000        |                 | REGIDORES  | 0.00          | 241,844.31           | 241,844.31           | 0.00         |
| 8260 1 113001 000001 001000 000001 |                 | REGIDORES  |               | 0.00                 | 241,844.31           | 241,844.31   |
| 0.00                               |                 |  |               |                      |                      |              |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |                      | 113,534.04           | 0.00         |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |                      | 0.00                 | 113,534.04   |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |                      | 0.00                 | 6,960.00     |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB   |               |                      | 6,960.00             | 0.00         |
| D                                  | 229 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER   |               |                      | 0.00                 | 13,024.62    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |            |                 |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |            | 13,024.62 0.00  |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 6,960.00 0.00   |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00 6,960.00   |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 101,365.65 0.00 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00 101,365.65 |             |
| 8260 1 113001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 0.00   | 175,632.46 | 175,632.46      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |  | 0.00       | 175,632.46      | 175,632.46  |
| 0.00                               |   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 20,193.25 0.00  |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00 20,193.25  |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00 68,264.31  |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 68,264.31 0.00  |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00 65,682.45  |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 65,682.45 0.00  |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00 21,492.45  |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 21,492.45 0.00  |             |
| 8260 1 113001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR  | 0.00   | 124,771.53 | 124,771.53      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR  |  | 0.00       | 124,771.53      | 124,771.53  |
| 0.00                               |   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 63,242.88 0.00  |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00 63,242.88  |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 61,528.65 0.00  |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052574  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   | 8,383.80   | 8,383.80        | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS    |  | 0.00       | 8,383.80        | 8,383.80    |
| 0.00                               |   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00 4,191.90   |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 4,191.90 0.00   |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00 4,191.90   |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 4,191.90 0.00   |             |
| 8260 1 113001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 0.00   | 84,347.40  | 84,347.40       | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |  | 0.00       | 84,347.40       | 84,347.40   |
| 0.00                               |   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |            | 36,580.80 0.00  |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 36,580.80   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 5,592.90    |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 5,592.90   | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 36,580.80  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 36,580.80   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 5,592.90   | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 5,592.90    |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| 8260 1 113001 000001 002210        |        |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                              | 0.00          | 82,855.80  | 82,855.80  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002210 000005 |        |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                              |               | 0.00       | 82,855.80  | 82,855.80   |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
|                                    |        |            | SOCIAL   |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 41,427.90   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 41,427.90  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 41,427.90   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 41,427.90  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| 8260 1 113001 000001 002216        |        |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 0.00          | 102,631.20 | 102,631.20 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002216 000063 |        |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  |               | 0.00       | 102,631.20 | 102,631.20  |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 25,063.80  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 25,063.80   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 26,251.80  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 26,251.80   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 26,251.80  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 26,251.80   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 25,063.80   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 25,063.80  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| 8260 1 113001 000001 002217        |        |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 0.00          | 29,297.70  | 29,297.70  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002217 000066 |        |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  |               | 0.00       | 29,297.70  | 29,297.70   |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 14,648.85   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 14,648.85  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 0.00       | 14,648.85   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                                 | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO   |            |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,648.85 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                    | 0.00   | 30,076.80  | 30,076.80      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                 |  | 0.00       | 30,076.80      | 30,076.80   |
| 0.00                               |  |  |            |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 15,038.40 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 15,038.40 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 15,038.40 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 15,038.40 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00   | 135,435.90 | 135,435.90     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO |  | 0.00       | 135,435.90     | 135,435.90  |
| 0.00                               |  |  |            |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 67,717.95 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 67,717.95 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 67,717.95 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 67,717.95 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00   | 100,109.10 | 100,109.10     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   |  | 0.00       | 100,109.10     | 100,109.10  |
| 0.00                               |  |  |            |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 25,770.30 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 25,770.30 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 24,284.25 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 24,284.25 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 25,770.30 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 25,770.30 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 24,284.25 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 24,284.25 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     | 0.00   | 47,170.80  | 47,170.80      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                     |  | 0.00       | 47,170.80      | 47,170.80   |
| 0.00                               |  |  |            |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 23,585.40 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.           | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 23,585.40 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 23,585.40 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.           | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 23,585.40 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                |  |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00   | 36,691.80  | 36,691.80      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                 |  | 0.00       | 36,691.80      | 36,691.80   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO              | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 0.00                               |        |            |                                 |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,345.90  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 18,345.90   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,345.90  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 18,345.90   |
| 8260 1 113001 000001 002223        |        |            | COORDINACION INDIGENA           | 0.00   | 15,468.90  | 15,468.90  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002223 000083 |        |            | COORDINACION INDIGENA           |  | 0.00       | 15,468.90  | 15,468.90   |
| 0.00                               |        |            |                                 |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 7,734.45    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,734.45   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 7,734.45    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,734.45   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 003000        |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 0.00   | 196,162.20 | 196,162.20 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 003000 000008 |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     |  | 0.00       | 196,162.20 | 196,162.20  |
| 0.00                               |        |            |                                 |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 6,385.50    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,385.50   | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 91,695.60  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 91,695.60   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 91,695.60  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 91,695.60   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,385.50   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 6,385.50    |
| 8260 1 113001 000001 003002        |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 0.00   | 83,018.40  | 83,018.40  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 003002 000085 |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE |  | 0.00       | 83,018.40  | 83,018.40   |
| 0.00                               |        |            |                                 |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 41,509.20   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 41,509.20  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 41,509.20   |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 41,509.20  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 003111        |        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS    | 0.00   | 80,471.85  | 80,471.85  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 003111 000060 |        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS    |  | 0.00       | 80,471.85  | 80,471.85   |
| 0.00                               |        |            |                                 |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 36,368.70   |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 36,368.70  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |                                   | SALDO INICIAL                     | CARGOS                                     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                             | CONCEPTO                          |  |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052574                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 44,103.15   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052574                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 44,103.15  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| 8260 1 113001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                              | 212,691.70                                 | 212,691.70 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 004000 000010 |             |                                   | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                                       | 212,691.70 | 212,691.70  |
| 0.00                               |             |                                   |                                   |  |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052507                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 45,984.15  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052507                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 45,984.15   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052523                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 60,191.20   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052523                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 60,191.20  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052574                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 60,532.20   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052574                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 60,532.20  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052553                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 45,984.15   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052553                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 45,984.15  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| 8260 1 113001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                              | 146,074.20                                 | 146,074.20 | 0.00        |
|                                    |             | Y SOCIAL                          |                                   |  |            |             |
| 8260 1 113001 000001 005000 000064 |             |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 0.00                                       | 146,074.20 | 146,074.20  |
| 0.00                               |             |                                   |                                   |  |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052507                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 9,279.45    |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052507                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,279.45   | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052523                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 63,757.65   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052523                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 63,757.65  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052553                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 9,279.45    |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052553                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,279.45   | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052574                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 63,757.65   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052574                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 63,757.65  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| 8260 1 113001 000001 005100        |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00                              | 22,449.90                                  | 22,449.90  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 005100 000012 |             |                                   | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00                                       | 22,449.90  | 22,449.90   |
| 0.00                               |             |                                   |                                   |  |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052523                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 11,224.95   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052523                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,224.95  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052574                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 11,224.95   |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052574                            | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,224.95  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                   |  |            |             |
| 8260 1 113001 000002               |             | HACIENDA                          | 0.00                              | 429,765.90                                 | 429,765.90 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00                              | 64,474.80                                  | 64,474.80  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 001000 000015 |             |                                   | TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00                                       | 64,474.80  | 64,474.80   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E                       |            | SALDO INICIAL                | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                            | FECHA      | CONCEPTO                     |  |            |             |
| 0.00                               |                                   |            |                              |  |            |             |
| D                                  | 104                               | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 24,934.50   |
| D                                  | 104                               | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,934.50  | 0.00        |
| D                                  | 104                               | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 7,302.90    |
| D                                  | 104                               | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,302.90   | 0.00        |
| D                                  | 234                               | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 24,934.50   |
| D                                  | 234                               | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,934.50  | 0.00        |
| D                                  | 234                               | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 7,302.90    |
| D                                  | 234                               | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,302.90   | 0.00        |
| 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                                  | 104                               | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,421.00  | 0.00        |
| D                                  | 104                               | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 17,421.00   |
| D                                  | 104                               | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 4,320.00    |
| D                                  | 104                               | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,320.00   | 0.00        |
| D                                  | 234                               | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 17,421.00   |
| D                                  | 234                               | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,421.00  | 0.00        |
| D                                  | 234                               | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 4,320.00    |
| D                                  | 234                               | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,320.00   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |            | 0.00                         | 90,409.50  | 90,409.50  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 002110 000017 |                                   |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 0.00   | 90,409.50  | 90,409.50   |
| 0.00                               |                                   |            |                              |  |            |             |
| D                                  | 104                               | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,533.35  | 0.00        |
| D                                  | 104                               | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 11,533.35   |
| D                                  | 104                               | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 33,671.40   |
| D                                  | 104                               | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 33,671.40  | 0.00        |
| D                                  | 234                               | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,533.35  | 0.00        |
| D                                  | 234                               | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 11,533.35   |
| D                                  | 234                               | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 33,671.40   |
| D                                  | 234                               | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB     | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 33,671.40  | 0.00        |
| 8260 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO   |        |              |              |
| 8260 1 113001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00   | 183,093.00   | 183,093.00   |
| 0.00                               |             |                          |  |        |              |              |
|                                    |             |                          |  |        |              |              |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00         | 56,805.30    |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 56,805.30    | 0.00         |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00         | 34,741.20    |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 34,741.20    | 0.00         |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 56,805.30    | 0.00         |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00         | 56,805.30    |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 34,741.20    | 0.00         |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00         | 34,741.20    |
| 8260 1 113001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00   | 48,306.60    | 48,306.60    |
| 0.00                               |             |                          |  |        |              |              |
| 8260 1 113001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 0.00   | 48,306.60    | 48,306.60    |
| 0.00                               |             |                          |  |        |              |              |
|                                    |             |                          |  |        |              |              |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00         | 24,153.30    |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 24,153.30    | 0.00         |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00         | 24,153.30    |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 24,153.30    | 0.00         |
| 8260 1 113001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00   | 1,604,103.35 | 1,604,103.35 |
| 8260 1 113001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 149,443.80   | 149,443.80   |
| 8260 1 113001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 0.00   | 149,443.80   | 149,443.80   |
| 0.00                               |             |                          |  |        |              |              |
|                                    |             |                          |  |        |              |              |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00         | 59,211.60    |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 59,211.60    | 0.00         |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00         | 15,510.30    |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 15,510.30    | 0.00         |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00         | 59,211.60    |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 59,211.60    | 0.00         |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 15,510.30    | 0.00         |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |        | 0.00         | 15,510.30    |
| 8260 1 113001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00   | 49,143.90    | 49,143.90    |
| 8260 1 113001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00   | 49,143.90    | 49,143.90    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |                                | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA                          | CONCEPTO   |            |            |             |
| 0.00                               |        |                                |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 12,462.45   |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,462.45  | 0.00        |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,109.50  | 0.00        |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 12,109.50   |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 12,462.45   |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,462.45  | 0.00        |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,109.50  | 0.00        |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 12,109.50   |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| 8260 1 113001 000004 002131        |        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO   | 0.00   | 43,696.50  | 43,696.50  | 0.00        |
|                                    |        | PUBLICO                        |  |            |            |             |
| 8260 1 113001 000004 002131 000023 |        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO   |  | 0.00       | 43,696.50  | 43,696.50   |
| 0.00                               |        | PUBLICO                        |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 17,120.25   |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 17,120.25  | 0.00        |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 4,728.00   | 0.00        |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 4,728.00    |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 17,120.25   |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 17,120.25  | 0.00        |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 4,728.00   | 0.00        |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 4,728.00    |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| 8260 1 113001 000004 002200        |        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0.00   | 101,080.20 | 101,080.20 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 002200 000024 |        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |  | 0.00       | 101,080.20 | 101,080.20  |
| 0.00                               |        |                                |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 5,667.90   | 0.00        |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 5,667.90    |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 44,872.20  | 0.00        |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 44,872.20   |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 5,667.90    |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 5,667.90   | 0.00        |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 44,872.20  | 0.00        |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 44,872.20   |
|                                    |        | QUE LAB                        |  |            |            |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO   | FECHA                    | CONCEPTO   |            |            |             |
| 8260 1 113001 000004 002210        | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS |                          | 0.00   | 112,637.40 | 112,637.40 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS            |                          |  | 0.00       | 112,637.40 | 112,637.40  |
| 0.00                               |  |                          |  |            |            |             |
| D                                  | 104  | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 12,676.35   |
| D                                  | 104  | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,676.35  | 0.00        |
| D                                  | 104  | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 43,642.35   |
| D                                  | 104  | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 43,642.35  | 0.00        |
| D                                  | 234  | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 12,676.35   |
| D                                  | 234  | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,676.35  | 0.00        |
| D                                  | 234  | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 43,642.35  | 0.00        |
| D                                  | 234  | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 43,642.35   |
| 8260 1 113001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA     |                          | 0.00   | 59,882.70  | 59,882.70  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA     |                          |  | 0.00       | 59,882.70  | 59,882.70   |
| 0.00                               |  |                          |  |            |            |             |
| D                                  | 104  | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 22,303.95  | 0.00        |
| D                                  | 104  | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 22,303.95   |
| D                                  | 104  | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,637.40   | 0.00        |
| D                                  | 104  | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 7,637.40    |
| D                                  | 234  | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 22,303.95   |
| D                                  | 234  | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 22,303.95  | 0.00        |
| D                                  | 234  | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,637.40   | 0.00        |
| D                                  | 234  | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 7,637.40    |
| 8260 1 113001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                     |                          | 0.00   | 222,743.70 | 222,743.70 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                     |                          |  | 0.00       | 222,743.70 | 222,743.70  |
| 0.00                               |  |                          |  |            |            |             |
| D                                  | 104  | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 48,742.35   |
| D                                  | 104  | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 48,742.35  | 0.00        |
| D                                  | 104  | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 61,623.90   |
| D                                  | 104  | 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 61,623.90  | 0.00        |
| D                                  | 234  | 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 50,753.55   |
|                                    |  |                          |  |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                                    | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO   |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 50,753.55 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 61,623.90 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 61,623.90  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| 8260 1 113001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 0.00   | 98,373.60  | 98,373.60       | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |  | 0.00       | 98,373.60       | 98,373.60   |
| 0.00                               |   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 49,186.80 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 49,186.80  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 49,186.80  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 49,186.80 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| 8260 1 113001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00   | 129,077.70 | 129,077.70      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |  | 0.00       | 129,077.70      | 129,077.70  |
| 0.00                               |   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,254.95 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 50,283.90 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 50,283.90  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 14,254.95  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 14,254.95  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,254.95 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 50,283.90 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 50,283.90  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| 8260 1 113001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 0.00   | 310,065.65 | 310,065.65      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |  | 0.00       | 310,065.65      | 310,065.65  |
| 0.00                               |   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 106,955.45 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 106,955.45 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 47,937.60  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 47,937.60 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 47,937.60  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 47,937.60 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 107,235.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 107,235.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |  |            |                 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 113001 000004 003120        |                 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |  | 0.00          | 327,958.20 | 327,958.20 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 003120 000088 |                 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |  |               | 0.00       | 327,958.20 | 327,958.20  |
| 0.00                               |                 |   |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 48,526.20  | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 48,526.20   |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 115,452.90  |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 115,452.90 | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 115,452.90  |
| D                                  | 234 31/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 115,452.90 | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 48,526.20  | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 48,526.20   |
| 8260 1 113001 000009               |                 | FONDOS FEDERALES  |  | 0.00          | 891,884.25 | 891,884.25 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000009 000912        |                 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  | 0.00          | 891,884.25 | 891,884.25 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000009 000912 000035 |                 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |  |               | 0.00       | 891,884.25 | 891,884.25  |
| 0.00                               |                 |   |  |               |            |            |             |
| D                                  | 102 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 353,206.05 | 0.00        |
| D                                  | 102 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 91,675.95   |
| D                                  | 102 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 91,675.95  | 0.00        |
| D                                  | 102 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 353,206.05  |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 2,120.25   | 0.00        |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 2,120.25    |
| D                                  | 215 27/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 444,882.00  |
| D                                  | 215 27/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 444,882.00 | 0.00        |
| 8260 1 121001                      |                 | Honorarios Asimilables a Salarios                                     |  | 0.00          | 379,899.35 | 379,899.35 | 0.00        |
| 8260 1 121001 000001               |                 | GOBERNACION   |  | 0.00          | 25,467.80  | 25,467.80  | 0.00        |
| 8260 1 121001 000001 002201        |                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |  | 0.00          | 8,178.80   | 8,178.80   | 0.00        |
| 8260 1 121001 000001 002201 000062 |                 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |  |               | 0.00       | 8,178.80   | 8,178.80    |
| 0.00                               |                 |   |  |               |            |            |             |
| EE4                                | 30 27/03/2024   | 12:00:00a. m.   | 052605  PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJ |               |            | 8,178.80   | 0.00        |
| EE4                                | 30 27/03/2024   | 12:00:00a. m.   | 052605  PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJ |               |            | 0.00       | 8,178.80    |
| 8260 1 121001 000001 003000        |                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |  | 0.00          | 17,289.00  | 17,289.00  | 0.00        |
| 8260 1 121001 000001 003000 000008 |                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |  |               | 0.00       | 17,289.00  | 17,289.00   |
| 0.00                               |                 |   |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052496  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 8,644.50    |
| D                                  | 104 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052496  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 8,644.50   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA  | CONCEPTO   |            |            |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052552  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00       | 8,644.50    |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052552  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 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       | 17,166.60  | 17,166.60   |
| 0.00                               |  |  |            |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052496  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00       | 8,583.30    |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052496  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 8,583.30   | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052552  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 8,583.30   | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052552  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00       | 8,583.30    |
| 8260 1 121001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00   | 337,264.95 | 337,264.95 | 0.00        |
| 8260 1 121001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 196,068.51 | 196,068.51 | 0.00        |
| 8260 1 121001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  | 0.00       | 196,068.51 | 196,068.51  |
| 0.00                               |  |  |            |            |             |
| EE4                                | 13 06/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052616  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |            | 0.00       | 47,305.54   |
| EE4                                | 13 06/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052616  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |            | 47,305.54  | 0.00        |
| EE4                                | 15 13/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052598  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |            | 0.00       | 45,490.79   |
| EE4                                | 15 13/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052598  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |            | 45,490.79  | 0.00        |
| EE4                                | 17 20/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052599  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |            | 51,251.07  | 0.00        |
| EE4                                | 17 20/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052599  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |            | 0.00       | 51,251.07   |
| EE4                                | 22 26/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052601  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA  |            | 52,021.11  | 0.00        |
| EE4                                | 22 26/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052601  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA  |            | 0.00       | 52,021.11   |
| 8260 1 121001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 0.00   | 141,196.44 | 141,196.44 | 0.00        |
| 8260 1 121001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  |  | 0.00       | 141,196.44 | 141,196.44  |
| 0.00                               |  |  |            |            |             |
| EE4                                | 12 06/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |            | 0.00       | 35,299.11   |
| EE4                                | 12 06/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |            | 35,299.11  | 0.00        |
| EE4                                | 14 13/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |            | 35,299.11  | 0.00        |
| EE4                                | 14 13/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |            | 0.00       | 35,299.11   |
| EE4                                | 18 20/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052600  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |            | 35,299.11  | 0.00        |
| EE4                                | 18 20/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052600  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |            | 0.00       | 35,299.11   |
| EE4                                | 23 27/03/2024 12:00:00a. m.                                | 052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |            | 0.00       | 35,299.11   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------|
| EE4                                | 23     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO |               |              | 35,299.11 0.00 |             |
| 8260 1 132001                      |        |            | Aguinaldo   |  | 0.00          | 1,167,197.59 | 1,167,197.59   | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001               |        |            | GOBERNACION   |  | 0.00          | 472,484.67   | 472,484.67     | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 001000        |        |            | REGIDORES   |  | 0.00          | 40,970.17    | 40,970.17      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 001000 000001 |        |            | REGIDORES   |  |               | 0.00         | 40,970.17      | 40,970.17   |
| 0.00                               |        |            |   |  |               |              |                |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |              | 40,970.17 0.00 |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |              | 0.00 40,970.17 |             |
| 8260 1 132001 000001 002000        |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |  | 0.00          | 27,299.50    | 27,299.50      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002000 000002 |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |  |               | 0.00         | 27,299.50      | 27,299.50   |
| 0.00                               |        |            |   |  |               |              |                |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |              | 27,299.50 0.00 |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |              | 0.00 27,299.50 |             |
| 8260 1 132001 000001 002100        |        |            | SINDICO PROCURADOR  |  | 0.00          | 20,509.67    | 20,509.67      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002100 000003 |        |            | SINDICO PROCURADOR  |  |               | 0.00         | 20,509.67      | 20,509.67   |
| 0.00                               |        |            |   |  |               |              |                |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |              | 0.00 20,509.67 |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |              | 20,509.67 0.00 |             |
| 8260 1 132001 000001 002200        |        |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |  | 0.00          | 6,610.83     | 6,610.83       | 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                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |              | 0.00 6,610.83  |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |              | 6,610.83 0.00  |             |
| 8260 1 132001 000001 002201        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |  | 0.00          | 14,058.00    | 14,058.00      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002201 000062 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |  |               | 0.00         | 14,058.00      | 14,058.00   |
| 0.00                               |        |            |   |  |               |              |                |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |              | 14,058.00 0.00 |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  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                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |              | 0.00 13,809.33 |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  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 TRANSPARENCIA                                     |  |               | 0.00         | 18,969.67      | 18,969.67   |
| 0.00                               |        |            |   |  |               |              |                |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |              | 18,969.67 0.00 |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |              | 0.00 18,969.67 |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E                            |                          | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                 | FECHA                    | CONCEPTO   |           |           |             |
| 8260 1 132001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                |                          | 0.00   | 4,883.00  | 4,883.00  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002217 000066 |  |                          |  | 0.00      | 4,883.00  | 4,883.00    |
| 0.00                               |  |                          |  |           |           |             |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 4,883.00  | 0.00        |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  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 |  |                          |  | 0.00      | 5,012.83  | 5,012.83    |
| 0.00                               |  |                          |  |           |           |             |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 5,012.83    |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 5,012.83  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO |                          | 0.00   | 22,572.67 | 22,572.67 | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002219 000068 |  |                          |  | 0.00      | 22,572.67 | 22,572.67   |
| 0.00                               |  |                          |  |           |           |             |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 22,572.67 | 0.00        |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 22,572.67   |
| 8260 1 132001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   |                          | 0.00   | 19,478.00 | 19,478.00 | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002220 000079 |  |                          |  | 0.00      | 19,478.00 | 19,478.00   |
| 0.00                               |  |                          |  |           |           |             |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 19,478.00 | 0.00        |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 19,478.00   |
| 8260 1 132001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     |                          | 0.00   | 7,861.83  | 7,861.83  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002221 000081 |  |                          |  | 0.00      | 7,861.83  | 7,861.83    |
| 0.00                               |  |                          |  |           |           |             |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 7,861.83    |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 7,861.83  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                 |                          | 0.00   | 6,115.33  | 6,115.33  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002222 000082 |  |                          |  | 0.00      | 6,115.33  | 6,115.33    |
| 0.00                               |  |                          |  |           |           |             |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 6,115.33  | 0.00        |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 6,115.33    |
| 8260 1 132001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                  |                          | 0.00   | 2,578.17  | 2,578.17  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002223 000083 |  |                          |  | 0.00      | 2,578.17  | 2,578.17    |
| 0.00                               |  |                          |  |           |           |             |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 2,578.17    |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 2,578.17  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            |                          | 0.00   | 36,156.50 | 36,156.50 | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 003000 000008 |  |                          |  | 0.00      | 36,156.50 | 36,156.50   |
| 0.00                               |  |                          |  |           |           |             |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00      | 36,156.50   |
| D                                  | 141                                    | 20/03/2024 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 36,156.50 | 0.00        |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                                    | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO   |            |            |             |
| 8260 1 132001 000001 003002        | PERSONA UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00   | 13,836.50  | 13,836.50  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE           | 0.00   | 0.00       | 13,836.50  | 13,836.50   |
| 0.00                               |   |  |            |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00       | 13,836.50   |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 13,836.50  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 003111        | PERSONA COORDINACION DE SINDICATURAS      | 0.00   | 14,701.17  | 14,701.17  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS              | 0.00   | 0.00       | 14,701.17  | 14,701.17   |
| 0.00                               |   |  |            |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00       | 14,701.17   |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 14,701.17  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 004000        | PERSONA OFICIALIA MAYOR                   | 0.00   | 35,505.67  | 35,505.67  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                           | 0.00   | 0.00       | 35,505.67  | 35,505.67   |
| 0.00                               |   |  |            |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00       | 35,505.67   |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 35,505.67  | 0.00        |
| 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 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL            | 0.00   | 0.00       | 24,346.00  | 24,346.00   |
| 0.00                               |   |  |            |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00       | 24,346.00   |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 24,346.00  | 0.00        |
| 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   | 0.00       | 5,553.33   | 5,553.33    |
| 0.00                               |   |  |            |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 5,553.33   | 0.00        |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00       | 5,553.33    |
| 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   | 0.00       | 131,656.50 | 131,656.50  |
| 0.00                               |   |  |            |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 131,656.50 | 0.00        |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  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   | 0.00       | 10,745.83  | 10,745.83   |
| 0.00                               |   |  |            |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00       | 10,745.83   |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 10,745.83  | 0.00        |
| 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   | 0.00       | 10,109.33  | 10,109.33   |
| 0.00                               |   |  |            |            |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 10,109.33  | 0.00        |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.              | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00       | 10,109.33   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | N O M B R E  |            | SALDO INICIAL                     | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|------------|-----------------------------------|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO   | FECHA      | CONCEPTO                          |  |            |             |
| 8260 1 132001 000002 002110        | PERSONA  |            |                                   |  |            |             |
| 8260 1 132001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |            | 0.00                              | 15,068.33  | 15,068.33  | 0.00        |
| 0.00                               |  |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 0.00   | 15,068.33  | 15,068.33   |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 15,068.33   |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 15,068.33  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000002 002200        | PERSONA  |            |                                   |  |            |             |
| 8260 1 132001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          |            | 0.00                              | 30,515.67  | 30,515.67  | 0.00        |
| 0.00                               | PRESUPUESTAL   |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00   | 30,515.67  | 30,515.67   |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 30,515.67  | 0.00        |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 30,515.67   |
| 8260 1 132001 000002 002210        | PERSONA  |            |                                   |  |            |             |
| 8260 1 132001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      |            | 0.00                              | 8,051.17   | 8,051.17   | 0.00        |
| 0.00                               |  |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 0.00   | 8,051.17   | 8,051.17    |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 8,051.17    |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 8,051.17   | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004               | PERSONA  |            |                                   |  |            |             |
| 8260 1 132001 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |            | 0.00                              | 275,493.67   | 275,493.67 | 0.00        |
| 0.00                               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |            | 0.00                              | 24,907.50  | 24,907.50  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |            |                                   | 0.00   | 24,907.50  | 24,907.50   |
| 0.00                               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |            |                                   |  |            |             |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 24,907.50   |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 24,907.50  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002100        | PERSONA  |            |                                   |  |            |             |
| 8260 1 132001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         |            | 0.00                              | 8,190.67   | 8,190.67   | 0.00        |
| 0.00                               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         |            |                                   | 0.00   | 8,190.67   | 8,190.67    |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 8,190.67   | 0.00        |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 8,190.67    |
| 8260 1 132001 000004 002131        | PERSONA  |            |                                   |  |            |             |
| 8260 1 132001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       |            | 0.00                              | 7,282.83   | 7,282.83   | 0.00        |
| 0.00                               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               |            |                                   | 0.00   | 7,282.83   | 7,282.83    |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 7,282.83    |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 7,282.83   | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002200        | PERSONA  |            |                                   |  |            |             |
| 8260 1 132001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             |            | 0.00                              | 16,846.83  | 16,846.83  | 0.00        |
| 0.00                               | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             |            |                                   | 0.00   | 16,846.83  | 16,846.83   |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 16,846.83  | 0.00        |
| D                                  | 141  | 20/03/2024 | 12:00:00a. m.                     | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 16,846.83   |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 132001 000004 002210        |              |            | PERSONA<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS             | 0.00          | 18,773.00  | 18,773.00  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002210 000025 |              |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                     |               | 0.00       | 18,773.00  | 18,773.00   |
| 0.00                               |              |            | PROYECTOS  |               |            |            |             |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 18,773.00   |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 18,773.00  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002215        |              |            | PERSONA<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA      | 0.00          | 9,980.50   | 9,980.50   | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002215 000026 |              |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y  |               | 0.00       | 9,980.50   | 9,980.50    |
| 0.00                               |              |            | SEGUIMIENTO DE OBRA  |               |            |            |             |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 9,980.50   | 0.00        |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 9,980.50    |
| 8260 1 132001 000004 002221        |              |            | PERSONA<br>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                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 38,633.67   |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 38,633.67  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002222        |              |            | PERSONA<br>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                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 16,395.67   |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 16,395.67  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 003100        |              |            | PERSONA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA          | 0.00          | 23,339.17  | 23,339.17  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 003100 000086 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                 |               | 0.00       | 23,339.17  | 23,339.17   |
| 0.00                               |              |            | ECOLOGIA   |               |            |            |             |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 23,339.17   |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 23,339.17  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 003110        |              |            | PERSONA<br>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                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 52,686.33   |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 52,686.33  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 003120        |              |            | PERSONA<br>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                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 0.00       | 58,457.50   |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 58,457.50  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000009               |              |            | PERSONA<br>FONDOS FEDERALES                                      | 0.00          | 344,728.92 | 344,728.92 | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 132001 000009 000912        |              |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL    | 0.00          | 344,728.92 | 344,728.92 | 0.00        |
| 8260 1 132001 000009 000912 000035 |              |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      |               | 0.00       | 344,728.92 | 344,728.92  |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |            | 0.00       | 344,728.92  |
| D                                  | 141          | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |               |            | 344,728.92 | 0.00        |
| 8260 1 132002                      |              |            | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001               |              |            | GOBERNACION  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 004000        |              |            | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 004000 000010 |              |            | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 005000        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                               | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 005000 000064 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 134001                      |              |            | Compensaciones   | 0.00          | 471,175.76 | 471,175.76 | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001               |              |            | GOBERNACION  | 0.00          | 110,328.50 | 110,328.50 | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 001000        |              |            | REGIDORES  | 0.00          | 9,016.30   | 9,016.30   | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 001000 000001 |              |            | REGIDORES  |               | 0.00       | 9,016.30   | 9,016.30    |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 2,320.00    |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 2,320.00   | 0.00        |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 2,188.15    |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 2,188.15   | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 2,320.00   | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 2,320.00    |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 2,188.15    |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 2,188.15   | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002000        |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002000 000002 |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 0.00       | 20,000.00  | 20,000.00   |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 6,000.00   | 0.00        |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 6,000.00    |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 5,500.00    |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 5,500.00   | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 3,000.00   | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 3,000.00    |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 5,500.00   | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 5,500.00    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
|                                | 8260 1 134001 000001 002100        |            | QUE LAB<br>SINDICO PROCURADOR                        | 0.00   | 7,300.00  | 7,300.00  | 0.00        |
|                                | 8260 1 134001 000001 002100 000003 |            | SINDICO PROCURADOR                                   |  | 0.00      | 7,300.00  | 7,300.00    |
| 0.00                           |                                    |            |  |  |           |           | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 2,500.00    |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,500.00  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 4,800.00    |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 4,800.00  | 0.00        |
|                                | 8260 1 134001 000001 002201        |            | QUE LAB<br>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO         | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                | 8260 1 134001 000001 002201 000062 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                    |  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                           |                                    |            |  |  |           |           | 0.00        |
|                                | 8260 1 134001 000001 002210        |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN<br>SOCIAL               | 0.00   | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00        |
|                                | 8260 1 134001 000001 002210 000005 |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                         |  | 0.00      | 11,200.00 | 11,200.00   |
| 0.00                           |                                    |            |  |  |           |           | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>SOCIAL                              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 5,600.00    |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,600.00  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 5,600.00    |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,600.00  | 0.00        |
|                                | 8260 1 134001 000001 002216        |            | QUE LAB<br>UNIDAD DE TRANSPARENCIA                   | 0.00   | 7,800.00  | 7,800.00  | 0.00        |
|                                | 8260 1 134001 000001 002216 000063 |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                              |  | 0.00      | 7,800.00  | 7,800.00    |
| 0.00                           |                                    |            |  |  |           |           | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 4,000.00    |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 4,000.00  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 1,500.00    |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,500.00  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,300.00  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 2,300.00    |
|                                | 8260 1 134001 000001 002219        |            | QUE LAB<br>DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL<br>INTERNO | 0.00   | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00        |
|                                | 8260 1 134001 000001 002219 000068 |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                       |  | 0.00      | 15,000.00 | 15,000.00   |
| 0.00                           |                                    |            |  |  |           |           | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>INTERNO                             | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 7,500.00    |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 7,500.00  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 7,500.00  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00      | 7,500.00    |
|                                | 8260 1 134001 000001 002220        |            | QUE LAB<br>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        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO              | SALDO INICIAL | CARGOS                                     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------------------------|---------------|--|-----------|-------------|
| 0.00                               |        |            |                                 |               |  |           |             |
| 8260 1 134001 000001 002221        |        |            | DIRECCION DE SALUD              | 0.00          | 7,000.00                                   | 7,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002221 000081 |        |            | DIRECCION DE SALUD              |               | 0.00                                       | 7,000.00  | 7,000.00    |
| 0.00                               |        |            |                                 |               |  |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,500.00    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 4,500.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,500.00  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002222        |        |            | DIRECCION DE EDUCACION          | 0.00          | 1,696.24                                   | 1,696.24  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002222 000082 |        |            | DIRECCION DE EDUCACION          |               | 0.00                                       | 1,696.24  | 1,696.24    |
| 0.00                               |        |            |                                 |               |  |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,696.24    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,696.24  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 003000        |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 0.00          | 12,591.45                                  | 12,591.45 | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 003000 000008 |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     |               | 0.00                                       | 12,591.45 | 12,591.45   |
| 0.00                               |        |            |                                 |               |  |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,155.92    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,155.92  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,155.92    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,155.92  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 6,279.61    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,279.61  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 003002        |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 0.00          | 3,091.90                                   | 3,091.90  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 003002 000085 |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE |               | 0.00                                       | 3,091.90  | 3,091.90    |
| 0.00                               |        |            |                                 |               |  |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,091.90    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,091.90  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 004000        |        |            | OFICIALIA MAYOR                 | 0.00          | 15,632.61                                  | 15,632.61 | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR                 |               | 0.00                                       | 15,632.61 | 15,632.61   |
| 0.00                               |        |            |                                 |               |  |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 4,050.00    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,050.00  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 5,532.61    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,532.61  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 6,050.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,050.00  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 005000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  | 0.00          | 0.00                                       | 0.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE                            | SALDO INICIAL | CARGOS                                     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8260 1 134001 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 0.00          | 0.00                                       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                   |               |  |           |             |
| 8260 1 134001 000002               |             | HACIENDA                          | 0.00          | 62,500.00                                  | 62,500.00 | 0.00        |
| 8260 1 134001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00          | 6,500.00                                   | 6,500.00  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL               |               | 0.00                                       | 6,500.00  | 6,500.00    |
| 0.00                               |             |                                   |               |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,000.00  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 4,000.00    |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,500.00  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,500.00    |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| 8260 1 134001 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 0.00          | 6,000.00                                   | 6,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |               | 0.00                                       | 6,000.00  | 6,000.00    |
| 0.00                               |             |                                   |               |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,500.00  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,500.00    |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,500.00  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,500.00    |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| 8260 1 134001 000002 002110        |             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 0.00          | 8,000.00                                   | 8,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000002 002110 000017 |             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |               | 0.00                                       | 8,000.00  | 8,000.00    |
| 0.00                               |             |                                   |               |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,000.00  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,000.00    |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,000.00  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,000.00    |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 4,000.00    |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,000.00  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| 8260 1 134001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00          | 33,000.00                                  | 33,000.00 | 0.00        |
|                                    |             | PRESUPUESTAL                      |               |  |           |             |
| 8260 1 134001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL |               | 0.00                                       | 33,000.00 | 33,000.00   |
| 0.00                               |             |                                   |               |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 7,000.00    |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,000.00  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,500.00  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 104         | 15/03/2024 12:00:00a. m.          | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 9,500.00    |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,500.00  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |
| D                                  | 234         | 31/03/2024 12:00:00a. m.          | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 9,500.00    |
|                                    |             | QUE LAB                           |               |  |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 7,000.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 7,000.00   | 0.00        |
| 8260 1 134001 000002 002210        |        |            |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00          | 9,000.00   | 9,000.00   | 0.00        |
| 8260 1 134001 000002 002210 000069 |        |            |               | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      |               | 0.00       | 9,000.00   | 9,000.00    |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 4,500.00    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 4,500.00   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 4,500.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 4,500.00   | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004               |        |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00          | 227,447.26 | 227,447.26 | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 001000        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00          | 22,331.43  | 22,331.43  | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 001000 000019 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |               | 0.00       | 22,331.43  | 22,331.43   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 8,500.86   | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 8,500.86    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 1,951.00    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 1,951.00   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 9,928.57   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 9,928.57    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 1,951.00    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 1,951.00   | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 002100        |        |            |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 3,135.20   | 3,135.20   | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 002100 000020 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         |               | 0.00       | 3,135.20   | 3,135.20    |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 1,567.60    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 1,567.60   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 1,567.60    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 1,567.60   | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 002131        |        |            |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00          | 9,969.16   | 9,969.16   | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 002131 000023 |        |            |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       |               | 0.00       | 9,969.16   | 9,969.16    |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |               |            | 3,206.23   | 0.00        |





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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 3,206.23    |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 892.10    | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 892.10      |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 4,384.00  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 4,384.00    |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 1,486.83  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 1,486.83    |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| 8260 1 134001 000004 002200        |        |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 17,493.47 | 17,493.47 | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 002200 000024 |        |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                   |               | 0.00      | 17,493.47 | 17,493.47   |
| 0.00                               |        |            |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 8,830.18    |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 8,830.18  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 8,663.29    |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 8,663.29  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| 8260 1 134001 000004 002210        |        |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                           | 0.00          | 23,602.91 | 23,602.91 | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 002210 000025 |        |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                           |               | 0.00      | 23,602.91 | 23,602.91   |
| 0.00                               |        |            |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 1,500.00  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 1,500.00    |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 8,360.94    |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 8,360.94  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 3,171.50  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 3,171.50    |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 10,570.47   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 10,570.47 | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| 8260 1 134001 000004 002215        |        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                    | 0.00          | 18,971.02 | 18,971.02 | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 002215 000026 |        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                    |               | 0.00      | 18,971.02 | 18,971.02   |
| 0.00                               |        |            |  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 7,013.84  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 7,013.84    |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |           |           |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE                                    | SALDO INICIAL | CARGOS                                     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|--|-----------|-------------|
| CONCEPTO       |                             |            |   |               |  |           |             |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,471.67    |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,471.67  | 0.00        |
| D              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,013.84  | 0.00        |
| D              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 7,013.84    |
| D              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,471.67    |
| D              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,471.67  | 0.00        |
| 8260 1         | 134001 000004 002221        |            | TALLER MUNICIPAL                          | 0.00          | 29,510.64                                  | 29,510.64 | 0.00        |
| 8260 1         | 134001 000004 002221 000027 |            | TALLER MUNICIPAL                          |               | 0.00                                       | 29,510.64 | 29,510.64   |
| 0.00           |                             |            |   |               |  |           |             |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,552.27  | 0.00        |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 5,552.27    |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 7,839.40    |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,839.40  | 0.00        |
| D              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,953.17  | 0.00        |
| D              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 6,953.17    |
| D              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 9,165.80    |
| D              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,165.80  | 0.00        |
| 8260 1         | 134001 000004 002222        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 0.00          | 18,886.74                                  | 18,886.74 | 0.00        |
| 8260 1         | 134001 000004 002222 000028 |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |               | 0.00                                       | 18,886.74 | 18,886.74   |
| 0.00           |                             |            |   |               |  |           |             |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,994.60  | 0.00        |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 7,994.60    |
| D              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,892.14 | 0.00        |
| D              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 10,892.14   |
| 8260 1         | 134001 000004 003100        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00          | 10,074.64                                  | 10,074.64 | 0.00        |
| 8260 1         | 134001 000004 003100 000086 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |               | 0.00                                       | 10,074.64 | 10,074.64   |
| 0.00           |                             |            |   |               |  |           |             |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,809.32  | 0.00        |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,809.32    |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,228.00    |
| D              | 104                         | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,228.00  | 0.00        |
| D              | 234                         | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                  | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,809.32    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|--|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |           |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,809.32 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 3,228.00  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,228.00 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| 8260 1 134001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00   | 15,300.80 | 15,300.80      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |  | 0.00      | 15,300.80      | 15,300.80   |
| 0.00                               |   |  |           |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,300.90 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 3,300.90  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 2,949.88  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,949.88 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 6,100.14  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 6,100.14 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 2,949.88  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,949.88 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| 8260 1 134001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00   | 58,171.25 | 58,171.25      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |  | 0.00      | 58,171.25      | 58,171.25   |
| 0.00                               |   |  |           |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 9,311.82 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 9,311.82  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,747.90 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,747.90  |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 36,844.57 |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 36,844.57 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 10,266.96 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 10,266.96 |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| 8260 1 134001 000009               | FONDOS FEDERALES  | 0.00   | 70,900.00 | 70,900.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00   | 70,900.00 | 70,900.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |  | 0.00      | 70,900.00      | 70,900.00   |
| 0.00                               |   |  |           |                |             |
| D                                  | 102 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 50,950.00 |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 102 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 50,950.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |
| D                                  | 215 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 19,950.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB   |  |           |                |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 215    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |               |            | 0.00       | 19,950.00   |
|                                    |        |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| 8260 1 141001                      |        |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.  | 0.00          | 509,972.64 | 509,972.64 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001               |        |            | GOBERNACION  | 0.00          | 164,909.76 | 164,909.76 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 001000        |        |            | REGIDORES  | 0.00          | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 001000 000001 |        |            | REGIDORES  |               | 0.00       | 15,000.00  | 15,000.00   |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 0.00       | 15,000.00   |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 15,000.00  | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| 8260 1 141001 000001 002000        |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 13,277.94  | 13,277.94  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002000 000002 |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 0.00       | 13,277.94  | 13,277.94   |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 13,277.94  | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 0.00       | 13,277.94   |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| 8260 1 141001 000001 002100        |        |            | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 19,137.22  | 19,137.22  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002100 000003 |        |            | SINDICO PROCURADOR   |               | 0.00       | 19,137.22  | 19,137.22   |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 10,823.95  | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 0.00       | 10,823.95   |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 0.00       | 8,313.27    |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 8,313.27   | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| 8260 1 141001 000001 002200        |        |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS          | 0.00          | 2,712.64   | 2,712.64   | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002200 000084 |        |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS             |               | 0.00       | 2,712.64   | 2,712.64    |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 0.00       | 2,000.00    |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 0.00       | 712.64      |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 712.64     | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 2,000.00   | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| 8260 1 141001 000001 002201        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                    | 0.00          | 6,919.58   | 6,919.58   | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002201 000062 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                    |               | 0.00       | 6,919.58   | 6,919.58    |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 0.00       | 6,919.58    |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 6,919.58   | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| 8260 1 141001 000001 002210        |        |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                  | 0.00          | 6,792.91   | 6,792.91   | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002210 000005 |        |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                  |               | 0.00       | 6,792.91   | 6,792.91    |
| 0.00                               |        |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 6,792.91   | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |            | 0.00       | 6,792.91    |
|                                    |        |            | PER  |               |            |            |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO   |        |           |             |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| 8260 1 141001 000001 002216        |        |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 0.00   | 8,723.67  | 8,723.67    |
| 8260 1 141001 000001 002216 000063 |        |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 0.00   | 8,723.67  | 8,723.67    |
| 0.00                               |        |            |  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 8,723.67  | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 0.00      | 8,723.67    |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| 8260 1 141001 000001 002217        |        |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 0.00   | 2,490.31  | 2,490.31    |
| 8260 1 141001 000001 002217 000066 |        |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 0.00   | 2,490.31  | 2,490.31    |
| 0.00                               |        |            |  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 2,490.31  | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 0.00      | 2,490.31    |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| 8260 1 141001 000001 002218        |        |            | DEPARTAMENTO CEPAVI  | 0.00   | 2,556.56  | 2,556.56    |
| 8260 1 141001 000001 002218 000067 |        |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   | 0.00   | 2,556.56  | 2,556.56    |
| 0.00                               |        |            |  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 0.00      | 2,556.56    |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 2,556.56  | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| 8260 1 141001 000001 002219        |        |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                       | 0.00   | 10,515.47 | 10,515.47   |
| 8260 1 141001 000001 002219 000068 |        |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                       | 0.00   | 10,515.47 | 10,515.47   |
| 0.00                               |        |            |  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 10,515.47 | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 0.00      | 10,515.47   |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| 8260 1 141001 000001 002220        |        |            | DIRECCION DE TURISMO   | 0.00   | 8,259.47  | 8,259.47    |
| 8260 1 141001 000001 002220 000079 |        |            | DIRECCION DE TURISMO   | 0.00   | 8,259.47  | 8,259.47    |
| 0.00                               |        |            |  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 0.00      | 8,259.47    |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 8,259.47  | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| 8260 1 141001 000001 002221        |        |            | DIRECCION DE SALUD   | 0.00   | 3,759.67  | 3,759.67    |
| 8260 1 141001 000001 002221 000081 |        |            | DIRECCION DE SALUD   | 0.00   | 3,759.67  | 3,759.67    |
| 0.00                               |        |            |  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 0.00      | 3,759.67    |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 3,759.67  | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| 8260 1 141001 000001 002222        |        |            | DIRECCION DE EDUCACION   | 0.00   | 2,868.92  | 2,868.92    |
| 8260 1 141001 000001 002222 000082 |        |            | DIRECCION DE EDUCACION   | 0.00   | 2,868.92  | 2,868.92    |
| 0.00                               |        |            |  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 0.00      | 2,868.92    |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 2,868.92  | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| 8260 1 141001 000001 002223        |        |            | COORDINACION INDIGENA  | 0.00   | 1,314.88  | 1,314.88    |
| 8260 1 141001 000001 002223 000083 |        |            | COORDINACION INDIGENA  | 0.00   | 1,314.88  | 1,314.88    |
| 0.00                               |        |            |  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 1,314.88  | 0.00        |
|                                    |        |            | PER  |        |           |             |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |        | 0.00      | 1,314.88    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1 141001 000001 003000        |                       | PER SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                      | 0.00          | 17,222.64 | 17,222.64 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 003000 000008 |                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 17,222.64 | 17,222.64   |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 3,000.00    |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 14,222.64   |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 14,222.64 | 0.00        |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 3,000.00  | 0.00        |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| 8260 1 141001 000001 003002        |                       | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                      | 0.00          | 7,056.51  | 7,056.51  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 003002 000085 |                       | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                      |               | 0.00      | 7,056.51  | 7,056.51    |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 7,056.51  | 0.00        |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 7,056.51    |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| 8260 1 141001 000001 003111        |                       | COORDINACION DE SINDICATURAS   | 0.00          | 6,840.14  | 6,840.14  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 003111 000060 |                       | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 0.00      | 6,840.14  | 6,840.14    |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 6,840.14    |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 6,840.14  | 0.00        |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| 8260 1 141001 000001 004000        |                       | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 15,627.61 | 15,627.61 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 004000 000010 |                       | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00      | 15,627.61 | 15,627.61   |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 15,627.61   |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 15,627.61 | 0.00        |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| 8260 1 141001 000001 005000        |                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                           | 0.00          | 12,046.05 | 12,046.05 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 005000 000064 |                       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                       |               | 0.00      | 12,046.05 | 12,046.05   |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 12,046.05 | 0.00        |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 12,046.05   |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| 8260 1 141001 000001 005100        |                       | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                    | 0.00          | 1,787.57  | 1,787.57  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 005100 000012 |                       | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                    |               | 0.00      | 1,787.57  | 1,787.57    |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 1,787.57  | 0.00        |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 1,787.57    |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| 8260 1 141001 000001 007200        |                       | PENSIONES VITALICIAS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 007200 000014 |                       | PENSIONES VITALICIAS   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |
| 8260 1 141001 000002               |                       | HACIENDA   | 0.00          | 30,534.67 | 30,534.67 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000002 001000        |                       | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 3,029.06  | 3,029.06  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000002 001000 000015 |                       | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 0.00      | 3,029.06  | 3,029.06    |
| 0.00                               |                       |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 3,029.06    |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024        | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 3,029.06  | 0.00        |
|                                    |                       | PER  |               |           |           |             |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |           |
|------------------------------------|--------|------------|--|--------|------------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO   |        |            |             |           |
| 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    | 3,695.99  |
| 0.00                               |        |            |  |        |            |             |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 3,695.99   | 0.00        |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00       | 3,695.99    |           |
| 8260 1 141001 000002 002110        |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 0.00   | 7,684.83   | 7,684.83    | 0.00      |
| 8260 1 141001 000002 002110 000017 |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 0.00   | 7,684.83   | 7,684.83    | 7,684.83  |
| 0.00                               |        |            |  |        |            |             |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00       | 7,684.83    |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 7,684.83   | 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 PRESUPUESTAL                           | 0.00   | 12,742.28  | 12,742.28   | 12,742.28 |
| 0.00                               |        |            |  |        |            |             |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 12,742.28  | 0.00        |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00       | 12,742.28   |           |
| 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 EGRESOS                                    | 0.00   | 3,382.51   | 3,382.51    | 3,382.51  |
| 0.00                               |        |            |  |        |            |             |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00       | 3,382.51    |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 3,382.51   | 0.00        |           |
| 8260 1 141001 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00   | 133,674.53 | 133,674.53  | 0.00      |
| 8260 1 141001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               | 0.00   | 11,481.22  | 11,481.22   | 0.00      |
| 8260 1 141001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               | 0.00   | 11,481.22  | 11,481.22   | 11,481.22 |
| 0.00                               |        |            |  |        |            |             |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00       | 11,481.22   |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 11,481.22  | 0.00        |           |
| 8260 1 141001 000004 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                       | 0.00   | 3,575.15   | 3,575.15    | 0.00      |
| 8260 1 141001 000004 002100 000020 |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                       | 0.00   | 3,575.15   | 3,575.15    | 3,575.15  |
| 0.00                               |        |            |  |        |            |             |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00       | 3,575.15    |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 3,575.15   | 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 PUBLICO                                     | 0.00   | 3,714.26   | 3,714.26    | 3,714.26  |
| 0.00                               |        |            |  |        |            |             |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 0.00       | 3,714.26    |           |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |        | 3,714.26   | 0.00        |           |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1 141001 000004 002200        |              |            | PER<br>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                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 8,591.90    |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 8,591.90  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002210        |              |            | PER<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                     | 0.00          | 9,302.79  | 9,302.79  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002210 000025 |              |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                            |               | 0.00      | 9,302.79  | 9,302.79    |
| 0.00                               |              |            |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 9,302.79  | 0.00        |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 9,302.79    |
| 8260 1 141001 000004 002215        |              |            | PER<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA              | 0.00          | 4,760.24  | 4,760.24  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002215 000026 |              |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA                     |               | 0.00      | 4,760.24  | 4,760.24    |
| 0.00                               |              |            |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 4,760.24  | 0.00        |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 4,760.24    |
| 8260 1 141001 000004 002221        |              |            | PER<br>TALLER MUNICIPAL  | 0.00          | 18,933.31 | 18,933.31 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002221 000027 |              |            | TALLER MUNICIPAL   |               | 0.00      | 18,933.31 | 18,933.31   |
| 0.00                               |              |            |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 18,933.31   |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 18,933.31 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002222        |              |            | PER<br>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                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 8,361.67  | 0.00        |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 8,361.67    |
| 8260 1 141001 000004 003100        |              |            | PER<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                  | 0.00          | 10,721.95 | 10,721.95 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 003100 000086 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                         |               | 0.00      | 10,721.95 | 10,721.95   |
| 0.00                               |              |            |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 10,721.95   |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 10,721.95 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 003110        |              |            | PER<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                            | 0.00          | 26,355.73 | 26,355.73 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 003110 000087 |              |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                   |               | 0.00      | 26,355.73 | 26,355.73   |
| 0.00                               |              |            |  |               |           |           |             |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 26,355.73 | 0.00        |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 0.00      | 26,355.73   |
| 8260 1 141001 000004 003120        |              |            | PER<br>COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                 | 0.00          | 27,876.31 | 27,876.31 | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 8260 1 141001 000004 003120 000088 |                |   | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00         | 27,876.31    | 27,876.31    |
| 0.00                               |                |   |   |               |              |              |              |
| D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER  |               |              | 0.00         | 27,876.31    |
| D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER  |               |              | 27,876.31    | 0.00         |
| 8260 1 141001 000009               |                | FONDOS FEDERALES  |   | 0.00          | 180,853.68   | 180,853.68   | 0.00         |
| 8260 1 141001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |   | 0.00          | 180,853.68   | 180,853.68   | 0.00         |
| 8260 1 141001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |   |               | 0.00         | 180,853.68   | 180,853.68   |
| 0.00                               |                |   |   |               |              |              |              |
| D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER  |               |              | 0.00         | 180,853.68   |
| D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER  |               |              | 180,853.68   | 0.00         |
| 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          | 1,558,123.35 | 1,558,123.35 | 0.00         |
| 8260 1 153001 000009               |                | FONDOS FEDERALES  |   | 0.00          | 1,558,123.35 | 1,558,123.35 | 0.00         |
| 8260 1 153001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |   | 0.00          | 1,558,123.35 | 1,558,123.35 | 0.00         |
| 8260 1 153001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |   |               | 0.00         | 1,558,123.35 | 1,558,123.35 |
| 0.00                               |                |   |   |               |              |              |              |
| D                                  | 102 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 598,291.95   |
| D                                  | 102 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 598,291.95   | 0.00         |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 361,539.45   |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 361,539.45   | 0.00         |
| D                                  | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 598,291.95   | 0.00         |
| D                                  | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 0.00         | 598,291.95   |
| 8260 1 154002                      |                | Uniformes   |   | 0.00          | 67,516.64    | 67,516.64    | 0.00         |
| 8260 1 154002 000001               |                | GOBERNACION   |   | 0.00          | 67,516.64    | 67,516.64    | 0.00         |
| 8260 1 154002 000001 003002        |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                       |   | 0.00          | 52,072.40    | 52,072.40    | 0.00         |
| 8260 1 154002 000001 003002 000085 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                       |   |               | 0.00         | 52,072.40    | 52,072.40    |
| 0.00                               |                |   |   |               |              |              |              |
| D                                  | 151 21/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052469 ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA. |               |              | 0.00         | 43,024.40    |
| D                                  | 151 21/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052469 ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA. |               |              | 9,048.00     | 0.00         |
| D                                  | 151 21/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052469 ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA. |               |              | 0.00         | 9,048.00     |
| D                                  | 151 21/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052469 ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA. |               |              | 43,024.40    | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO  |            |            |             |
| 8260 1 154002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR   | 0.00  | 15,444.24  | 15,444.24  | 0.00        |
| 8260 1 154002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR   |   | 0.00       | 15,444.24  | 15,444.24   |
| 0.00                               |   |   |            |            |             |
| D                                  | 164 25/03/2024 12:00:00a. m.  | 052555 UNIFORMES PARA GUARDIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. |            | 15,444.24  | 0.00        |
| D                                  | 164 25/03/2024 12:00:00a. m.  | 052555 UNIFORMES PARA GUARDIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. |            | 0.00       | 15,444.24   |
| 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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |   | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |   |   |            |            |             |
| 8260 1 154004                      | Quinquenios   | 0.00  | 337,628.57 | 337,628.57 | 0.00        |
| 8260 1 154004 000001               | GOBERNACION   | 0.00  | 62,766.02  | 62,766.02  | 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                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |            | 0.00       | 1,392.00    |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |            | 1,392.00   | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |            | 1,392.00   | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |            | 0.00       | 1,392.00    |
| 8260 1 154004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00  | 4,099.42   | 4,099.42   | 0.00        |
| 8260 1 154004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |   | 0.00       | 4,099.42   | 4,099.42    |
| 0.00                               |   |   |            |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |            | 0.00       | 750.51      |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |            | 750.51     | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |            | 3,348.91   | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |            | 0.00       | 3,348.91    |
| 8260 1 154004 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00  | 745.72     | 745.72     | 0.00        |
| 8260 1 154004 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |   | 0.00       | 745.72     | 745.72      |
| 0.00                               |   |   |            |            |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |            | 0.00       | 372.86      |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |            | 372.86     | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |            | 372.86     | 0.00        |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |            | 0.00       | 372.86      |
| 8260 1 154004 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   | 0.00  | 8,567.40   | 8,567.40   | 0.00        |
| 8260 1 154004 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   |   | 0.00       | 8,567.40   | 8,567.40    |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL                   | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------------------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO                        |  |           |             |
| 0.00                               |        |            |                                 |  |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 4,283.70    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,283.70  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,283.70  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 4,283.70    |
| 8260 1 154004 000001 002220        |        |            | DIRECCION DE TURISMO            | 0.00   | 5,283.56  | 5,283.56    |
| 8260 1 154004 000001 002220 000079 |        |            | DIRECCION DE TURISMO            | 0.00   | 5,283.56  | 5,283.56    |
| 0.00                               |        |            |                                 |  |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,641.78    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,641.78  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,641.78  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 2,641.78    |
| 8260 1 154004 000001 003000        |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 0.00   | 6,227.86  | 6,227.86    |
| 8260 1 154004 000001 003000 000008 |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 0.00   | 6,227.86  | 6,227.86    |
| 0.00                               |        |            |                                 |  |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,526.12    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,526.12  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,587.81    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,587.81  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,526.12    |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,526.12  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,587.81  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,587.81    |
| 8260 1 154004 000001 003002        |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 0.00   | 10,277.52 | 10,277.52   |
| 8260 1 154004 000001 003002 000085 |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 0.00   | 10,277.52 | 10,277.52   |
| 0.00                               |        |            |                                 |  |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 5,138.76    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,138.76  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,138.76  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052574  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   |
| 8260 1 154004 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR                 | 0.00   | 19,831.50 | 19,831.50   |
| 0.00                               |        |            |                                 |  |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,029.60    |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB        | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,029.60  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 6,886.15    |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 6,886.15  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 3,029.60    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 3,029.60  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 6,886.15  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052553  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              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 2,474.52    |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 2,474.52  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 2,474.52    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 2,474.52  | 0.00        |
|                | 8260 1 154004 000002               |            | HACIENDA                                   |  | 0.00          | 46,466.40 | 46,466.40 | 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              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 1,460.58  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 1,460.58    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 1,460.58    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 1,460.58  | 0.00        |
|                | 8260 1 154004 000002 002100        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   |  | 0.00          | 7,283.70  | 7,283.70  | 0.00        |
|                | 8260 1 154004 000002 002100 000016 |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   |  |               | 0.00      | 7,283.70  | 7,283.70    |
| 0.00           |                                    |            |  |  |               |           |           |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 3,441.10  | 0.00        |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 3,441.10    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 3,842.60  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 3,842.60    |
|                | 8260 1 154004 000002 002110        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               |  | 0.00          | 9,764.02  | 9,764.02  | 0.00        |
|                | 8260 1 154004 000002 002110 000017 |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               |  |               | 0.00      | 9,764.02  | 9,764.02    |
| 0.00           |                                    |            |  |  |               |           |           |             |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 4,882.01    |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 4,882.01  | 0.00        |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 4,882.01    |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 4,882.01  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|--------|------------|--|--------|------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO   |        |            |                     |
| 8260 1 154004 000002 002200        |        |            | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                   | 0.00   | 26,497.52  | 26,497.52 0.00      |
| 8260 1 154004 000002 002200 000018 |        |            | PRESUPUESTAL<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                              |        |            | 26,497.52 26,497.52 |
| 0.00                               |        |            |  |        |            |                     |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 13,248.76 0.00      |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 0.00 13,248.76      |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 13,248.76 0.00      |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 0.00 13,248.76      |
| 8260 1 154004 000004               |        |            | QUE LAB<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00   | 165,985.75 | 165,985.75 0.00     |
| 8260 1 154004 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                  | 0.00   | 9,413.28   | 9,413.28 0.00       |
| 8260 1 154004 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |        |            | 9,413.28 9,413.28   |
| 0.00                               |        |            |  |        |            |                     |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 0.00 4,706.64       |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 4,706.64 0.00       |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 0.00 4,706.64       |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 4,706.64 0.00       |
| 8260 1 154004 000004 002100        |        |            | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                  | 0.00   | 7,477.47   | 7,477.47 0.00       |
| 8260 1 154004 000004 002100 000020 |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   |        |            | 7,477.47 7,477.47   |
| 0.00                               |        |            |  |        |            |                     |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 3,323.32 0.00       |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 0.00 3,323.32       |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 4,154.15 0.00       |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 0.00 4,154.15       |
| 8260 1 154004 000004 002131        |        |            | QUE LAB<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  | 0.00   | 1,891.20   | 1,891.20 0.00       |
| 8260 1 154004 000004 002131 000023 |        |            | PUBLICO<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  |        |            | 1,891.20 1,891.20   |
| 0.00                               |        |            |  |        |            |                     |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 0.00 945.60         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 945.60 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 0.00 945.60         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        |            | 945.60 0.00         |
| 8260 1 154004 000004 002200        |        |            | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                      | 0.00   | 3,022.88   | 3,022.88 0.00       |
| 8260 1 154004 000004 002200 000024 |        |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS   |        |            | 3,022.88 3,022.88   |
| 0.00                               |        |            |  |        |            |                     |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS            |        |            | 1,511.44 0.00       |



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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 1,511.44    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 1,511.44  | 0.00        |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 1,511.44    |
| 8260 1                         | 154004 000004 002210        |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                                      | 0.00          | 28,001.62 | 28,001.62 | 0.00        |
| 8260 1                         | 154004 000004 002210 000025 |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                                      |               | 0.00      | 28,001.62 | 28,001.62   |
| 0.00                           |                             |            |  |               |           |           |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 17,042.95   |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 17,042.95 | 0.00        |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 10,958.67   |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 10,958.67 | 0.00        |
| 8260 1                         | 154004 000004 002215        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA                               | 0.00          | 6,084.28  | 6,084.28  | 0.00        |
| 8260 1                         | 154004 000004 002215 000026 |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA                               |               | 0.00      | 6,084.28  | 6,084.28    |
| 0.00                           |                             |            |  |               |           |           |             |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 6,084.28    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 6,084.28  | 0.00        |
| 8260 1                         | 154004 000004 002221        |            | TALLER MUNICIPAL   | 0.00          | 17,693.08 | 17,693.08 | 0.00        |
| 8260 1                         | 154004 000004 002221 000027 |            | TALLER MUNICIPAL   |               | 0.00      | 17,693.08 | 17,693.08   |
| 0.00                           |                             |            |  |               |           |           |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 8,846.54  | 0.00        |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 8,846.54    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 8,846.54    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 8,846.54  | 0.00        |
| 8260 1                         | 154004 000004 002222        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 0.00          | 15,402.28 | 15,402.28 | 0.00        |
| 8260 1                         | 154004 000004 002222 000028 |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |               | 0.00      | 15,402.28 | 15,402.28   |
| 0.00                           |                             |            |  |               |           |           |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 7,701.14    |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 7,701.14  | 0.00        |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 7,701.14    |
| D                              | 234                         | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 7,701.14  | 0.00        |
| 8260 1                         | 154004 000004 003100        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                                   | 0.00          | 4,625.24  | 4,625.24  | 0.00        |
| 8260 1                         | 154004 000004 003100 000086 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                                   |               | 0.00      | 4,625.24  | 4,625.24    |
| 0.00                           |                             |            |  |               |           |           |             |
| D                              | 104                         | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 2,103.99    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO        | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------|---------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                     | 104           | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 2,103.99  | 0.00        |
| D                     | 104           | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 208.63    | 0.00        |
| D                     | 104           | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 208.63      |
| D                     | 234           | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 2,103.99    |
| D                     | 234           | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 2,103.99  | 0.00        |
| D                     | 234           | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 208.63      |
| D                     | 234           | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 208.63    | 0.00        |
| 8260 1 154004 000004  | 003110        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |  | 0.00          | 36,460.70 | 36,460.70 | 0.00        |
| 8260 1 154004 000004  | 003110 000087 |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |  |               | 0.00      | 36,460.70 | 36,460.70   |
| 0.00                  |               |            |   |  |               |           |           |             |
| D                     | 104           | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 18,230.35 | 0.00        |
| D                     | 104           | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 18,230.35   |
| D                     | 234           | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 18,230.35 | 0.00        |
| D                     | 234           | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 18,230.35   |
| 8260 1 154004 000004  | 003120        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |  | 0.00          | 35,913.72 | 35,913.72 | 0.00        |
| 8260 1 154004 000004  | 003120 000088 |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |  |               | 0.00      | 35,913.72 | 35,913.72   |
| 0.00                  |               |            |   |  |               |           |           |             |
| D                     | 104           | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 17,956.86 | 0.00        |
| D                     | 104           | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 17,956.86   |
| D                     | 234           | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 17,956.86   |
| D                     | 234           | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 17,956.86 | 0.00        |
| 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                  |               |            |   |  |               |           |           |             |
| D                     | 102           | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 31,205.20   |
| D                     | 102           | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 31,205.20 | 0.00        |
| D                     | 215           | 27/03/2024 | QUE LAB   | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 3,032.15    |
| D                     | 215           | 27/03/2024 | QUE LAB   | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 28,173.05 | 0.00        |
| D                     | 215           | 27/03/2024 | QUE LAB   | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 3,032.15  | 0.00        |
| D                     | 215           | 27/03/2024 | QUE LAB   | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 0.00      | 28,173.05   |
| 8260 1 159001         |               |            | OTRAS PRESTACIONES  |  | 0.00          | 59,500.00 | 59,500.00 | 0.00        |
| 8260 1 159001         | 000009        |            | FONDOS FEDERALES  |  | 0.00          | 59,500.00 | 59,500.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 1 159001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00          | 59,500.00    | 59,500.00    | 0.00        |
| 8260 1 159001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               | 0.00         | 59,500.00    | 59,500.00   |
| D                                  | 19 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052193 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATI |               |              | 0.00         | 20,000.00   |
| D                                  | 19 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052193 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATI |               |              | 20,000.00    | 0.00        |
| D                                  | 46 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052288 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERAT  |               |              | 0.00         | 20,000.00   |
| D                                  | 46 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052288 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERAT  |               |              | 20,000.00    | 0.00        |
| D                                  | 129 19/03/2024 12:00:00a. m. | 052364 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO |               |              | 0.00         | 19,500.00   |
| D                                  | 129 19/03/2024 12:00:00a. m. | 052364 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO |               |              | 19,500.00    | 0.00        |
| 8260 2                             |                              | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 0.00          | 3,129,902.54 | 3,129,902.54 | 0.00        |
| 8260 2 211001                      |                              | Papelería y Artículos de Oficina   | 0.00          | 19,087.50    | 19,087.50    | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001               |                              | GOBERNACION  | 0.00          | 8,813.56     | 8,813.56     | 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 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 002223        |                              | COORDINACION INDIGENA  | 0.00          | 3,450.00     | 3,450.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 002223 000083 |                              | COORDINACION INDIGENA  |               | 0.00         | 3,450.00     | 3,450.00    |
| D                                  | 194 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.     |               |              | 1,900.00     | 0.00        |
| D                                  | 194 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.     |               |              | 0.00         | 1,900.00    |
| D                                  | 194 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.     |               |              | 1,550.00     | 0.00        |
| D                                  | 194 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.     |               |              | 0.00         | 1,550.00    |
| 8260 2 211001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 118.32       | 118.32       | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 0.00         | 118.32       | 118.32      |
| D                                  | 174 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051780 MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.         |               |              | 118.32       | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA  | CONCEPTO   |          |          |             |
| D                                  | 174 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051780 MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA. |          | 0.00     | 118.32      |
| 8260 2 211001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR  | 0.00   | 791.35   | 791.35   | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR  |  | 0.00     | 791.35   | 791.35      |
| 0.00                               |  |  |          |          |             |
| D                                  | 223 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052004 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLE                                      |          | 0.00     | 791.35      |
| D                                  | 223 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052004 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLE                                      |          | 791.35   | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 0.00   | 4,453.89 | 4,453.89 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             |  | 0.00     | 4,453.89 | 4,453.89    |
| 0.00                               |  |  |          |          |             |
| D                                  | 174 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052200 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA USADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.  |          | 0.00     | 4,453.89    |
| D                                  | 174 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052200 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA USADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.  |          | 4,453.89 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000002               | HACIENDA   | 0.00   | 7,130.02 | 7,130.02 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00   | 3,730.01 | 3,730.01 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |  | 0.00     | 3,730.01 | 3,730.01    |
| 0.00                               |  |  |          |          |             |
| D                                  | 194 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.                 |          | 3,330.97 | 0.00        |
| D                                  | 194 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.                 |          | 0.00     | 399.04      |
| D                                  | 194 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.                 |          | 0.00     | 3,330.97    |
| D                                  | 194 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.                 |          | 399.04   | 0.00        |
| 8260 2 211001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 0.00   | 3,400.01 | 3,400.01 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          |  | 0.00     | 3,400.01 | 3,400.01    |
| 0.00                               |  |  |          |          |             |
| D                                  | 194 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052132 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD   |          | 3,400.01 | 0.00        |
| D                                  | 194 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052132 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD   |          | 0.00     | 3,400.01    |
| 8260 2 211001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00   | 3,143.92 | 3,143.92 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 3,143.92 | 3,143.92 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  | 0.00     | 3,143.92 | 3,143.92    |
| 0.00                               |  |  |          |          |             |
| D                                  | 174 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052086 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.        |          | 143.92   | 0.00        |
| D                                  | 174 26/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052086 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.        |          | 0.00     | 143.92      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 174 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052086 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                 |               |           | 3,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 174 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052086 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                 |               |           | 0.00      | 3,000.00    |
| 8260 2 211002                      |                 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES   | 0.00          | 2,296.80  | 2,296.80  | 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 000004               |                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 2,296.80  | 2,296.80  | 0.00        |
| 8260 2 211002 000004 001000        |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 2,296.80  | 2,296.80  | 0.00        |
| 8260 2 211002 000004 001000 000019 |                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               | 0.00      | 2,296.80  | 2,296.80    |
| 0.00                               |                 |  |               |           |           |             |
| D                                  | 178 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052164 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE DISCO DURO Y RESPALDO CON # DE INVENTARIO 1241300044100000023 Y PLOTTER HP DESING JET |               |           | 0.00      | 2,296.80    |
| D                                  | 178 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052164 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE DISCO DURO Y RESPALDO CON # DE INVENTARIO 1241300044100000023 Y PLOTTER HP DESING JET |               |           | 2,296.80  | 0.00        |
| 8260 2 214001                      |                 | Consumibles del Equipo de Computo  | 0.00          | 58,343.02 | 58,343.02 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001               |                 | GOBERNACION  | 0.00          | 22,126.82 | 22,126.82 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002210        |                 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  | 0.00          | 1,817.28  | 1,817.28  | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002210 000005 |                 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL  |               | 0.00      | 1,817.28  | 1,817.28    |
| 0.00                               |                 |  |               |           |           |             |
| D                                  | 178 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052131 MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.          |               |           | 1,817.28  | 0.00        |
| D                                  | 178 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052131 MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.          |               |           | 0.00      | 1,817.28    |
| 8260 2 214001 000001 002218        |                 | DEPARTAMENTO CONPAVI   | 0.00          | 1,742.25  | 1,742.25  | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002218 000067 |                 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   |               | 0.00      | 1,742.25  | 1,742.25    |
| 0.00                               |                 |  |               |           |           |             |
| D                                  | 178 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 051451 TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF PARA LLEVAR ACABO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS.                                       |               |           | 0.00      | 1,742.25    |
| D                                  | 178 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 051451 TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF PARA LLEVAR ACABO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS.                                       |               |           | 1,742.25  | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002219        |                 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002219 000068 |                 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                 |  |               |           |           |             |
| 8260 2 214001 000001 002220        |                 | DIRECCION DE TURISMO   | 0.00          | 1,742.25  | 1,742.25  | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002220 000079 |                 | DIRECCION DE TURISMO   |               | 0.00      | 1,742.25  | 1,742.25    |
| 0.00                               |                 |  |               |           |           |             |
| D                                  | 178 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 051835 ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIO  |               |           | 1,742.25  | 0.00        |
| D                                  | 178 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 051835 ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA  |               |           | 0.00      | 1,742.25    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| 8260 2 214001 000001 003111        |                |               | IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIO   | 0.00          | 1,779.25 | 1,779.25 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 003111 000060 |                |               | COORDINACION DE SINDICATURAS  |               | 0.00     | 1,779.25 | 1,779.25    |
| 0.00                               |                |               |   |               |          |          |             |
| D                                  | 223 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051406 ARTICULO DE TINTA QUE SE LE DARA ALA IMPRESORA HP 664 XL PARA DAR MEJOR SERVICIO A LA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.                  |               |          | 0.00     | 1,779.25    |
| D                                  | 223 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051406 ARTICULO DE TINTA QUE SE LE DARA ALA IMPRESORA HP 664 XL PARA DAR MEJOR SERVICIO A LA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.                  |               |          | 1,779.25 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 004000        |                |               | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 6,147.79 | 6,147.79 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 004000 000010 |                |               | OFICIALIA MAYOR   |               | 0.00     | 6,147.79 | 6,147.79    |
| 0.00                               |                |               |   |               |          |          |             |
| D                                  | 178 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051353 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR |               |          | 0.00     | 1,742.25    |
| D                                  | 178 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051353 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR |               |          | 1,742.25 | 0.00        |
| D                                  | 223 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052006 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR |               |          | 0.00     | 4,405.54    |
| D                                  | 223 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052006 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR |               |          | 4,405.54 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 005000        |                |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  | 0.00          | 8,898.00 | 8,898.00 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 005000 000064 |                |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 0.00     | 8,898.00 | 8,898.00    |
| 0.00                               |                |               |   |               |          |          |             |
| D                                  | 178 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051971 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA VERSALINK B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.  |               |          | 7,749.00 | 0.00        |
| D                                  | 178 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051971 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA VERSALINK B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.  |               |          | 0.00     | 7,749.00    |
| D                                  | 178 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051972 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL   |               |          | 1,149.00 | 0.00        |
| D                                  | 178 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051972 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL   |               |          | 0.00     | 1,149.00    |
| 8260 2 214001 000002               |                |               | HACIENDA  | 0.00          | 5,185.84 | 5,185.84 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000002 001000        |                |               | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 214001 000002 001000 000015 |                |               | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |               |   |               |          |          |             |
| 8260 2 214001 000002 002100        |                |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 0.00          | 1,495.84 | 1,495.84 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000002 002100 000016 |                |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 0.00     | 1,495.84 | 1,495.84    |
| 0.00                               |                |               |   |               |          |          |             |
| D                                  | 178 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051693 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMEN |               |          | 1,149.00 | 0.00        |
| D                                  | 178 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051693 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMEN |               |          | 0.00     | 1,149.00    |
| D                                  | 178 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051855 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355 MISMA QUE SE UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA AL AREA DE CAJAS  |               |          | 346.84   | 0.00        |
| D                                  | 178 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051855 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO L355 MISMA QUE SE UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA AL AREA DE CAJAS  |               |          | 0.00     | 346.84      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO      |           |           |             |
| 8260 2 214001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 214001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 214001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   | 0.00          | 3,690.00  | 3,690.00  | 0.00        |
| 8260 2 214001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   |               | 0.00      | 3,690.00  | 3,690.00    |
| D 178 26/03/2024 12:00:00a. m.     | 051989 ADQUISICION DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL DIRECCION DE AD |               |           | 0.00      | 3,690.00    |
| D 178 26/03/2024 12:00:00a. m.     | 051989 ADQUISICION DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL DIRECCION DE AD |               |           | 3,690.00  | 0.00        |
| 8260 2 214001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 31,030.36 | 31,030.36 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 31,030.36 | 31,030.36 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00      | 31,030.36 | 31,030.36   |
| D 178 26/03/2024 12:00:00a. m.     | 051333 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE |               |           | 0.00      | 23,416.96   |
| D 178 26/03/2024 12:00:00a. m.     | 051478 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041000 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC |               |           | 1,387.36  | 0.00        |
| D 178 26/03/2024 12:00:00a. m.     | 051478 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041000 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC |               |           | 0.00      | 1,387.36    |
| D 178 26/03/2024 12:00:00a. m.     | 051333 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE |               |           | 23,416.96 | 0.00        |
| D 178 26/03/2024 12:00:00a. m.     | 052059 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN |               |           | 4,836.36  | 0.00        |
| D 178 26/03/2024 12:00:00a. m.     | 052059 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN |               |           | 0.00      | 4,836.36    |
| D 178 26/03/2024 12:00:00a. m.     | 051828 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI |               |           | 0.00      | 1,389.68    |
| D 178 26/03/2024 12:00:00a. m.     | 051828 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI |               |           | 1,389.68  | 0.00        |
| 8260 2 215002                      | Impresiones y Formas  | 0.00          | 68,460.30 | 68,460.30 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001               | GOBERNACION   | 0.00          | 44,990.60 | 44,990.60 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 4,872.00  | 4,872.00  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 0.00      | 4,872.00  | 4,872.00    |
| D 174 26/03/2024 12:00:00a. m.     | 052051 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y MANTELES EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN DESAYUNO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON  |               |           | 0.00      | 4,872.00    |
| D 174 26/03/2024 12:00:00a. m.     | 052051 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y MANTELES EVENTO  |               |           | 4,872.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 2 215002 000001 002201 | 002201 000062  |               | DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN DESAYUNO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                        | 0.00          | 1,392.00  | 1,392.00  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002201 | 000062         |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |               | 0.00      | 1,392.00  | 1,392.00    |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051961 LONA ALUSIVA AL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACION CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77   |               |           | 0.00      | 1,392.00    |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051961 LONA ALUSIVA AL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACION CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77   |               |           | 1,392.00  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002221 | 002221 000081  |               | DIRECCION DE SALUD   | 0.00          | 4,118.00  | 4,118.00  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002221 | 000081         |               | DIRECCION DE SALUD   |               | 0.00      | 4,118.00  | 4,118.00    |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051970 IMPRESION DE LONA Y BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTI  |               |           | 4,118.00  | 0.00        |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051970 IMPRESION DE LONA Y BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTI  |               |           | 0.00      | 4,118.00    |
| 8260 2 215002 000001 002222 | 002222 000082  |               | DIRECCION DE EDUCACION   | 0.00          | 6,235.00  | 6,235.00  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002222 | 000082         |               | DIRECCION DE EDUCACION   |               | 0.00      | 6,235.00  | 6,235.00    |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052100 ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL  |               |           | 6,235.00  | 0.00        |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052100 ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL  |               |           | 0.00      | 6,235.00    |
| 8260 2 215002 000001 003000 | 003000 000008  |               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 4,013.60  | 4,013.60  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 003000 | 000008         |               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 4,013.60  | 4,013.60    |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051780 MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.           |               |           | 0.00      | 4,013.60    |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051780 MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.           |               |           | 4,013.60  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 005000 | 005000 000064  |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 0.00          | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 005000 | 000064         |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 0.00      | 24,360.00 | 24,360.00   |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051967 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO INICIO DE OBRA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CAMPO EN EL ESPINAL,ELOTA,SINA  |               |           | 2,900.00  | 0.00        |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051968 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTACION DE AV. PTE 34 ENTRE SUR 16 Y SUR 14 EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO |               |           | 2,900.00  | 0.00        |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052099 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.   |               |           | 0.00      | 15,660.00   |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052099 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.   |               |           | 15,660.00 | 0.00        |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051966 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE  |               |           | 0.00      | 2,900.00    |
| D                           | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051967 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO INICIO DE OBRA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CAMPO EN EL ESPINAL,ELOTA,SINA  |               |           | 0.00      | 2,900.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 174 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051968]SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTACIO DE AV. PTE 34 ENTRE SUR 16 Y SUR 14 EN LA CRUZ,,ELOTA,SINALOA, CON CARGO  |               |            | 0.00       | 2,900.00    |
| D                                  | 174 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051966]SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAGURACION DE LA OBRA PVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE |               |            | 2,900.00   | 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 000004               |                 |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 2,009.70   | 2,009.70   | 0.00        |
| 8260 2 215002 000004 003100        |                 |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   | 0.00          | 2,009.70   | 2,009.70   | 0.00        |
| 8260 2 215002 000004 003100 000086 |                 |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   |               | 0.00       | 2,009.70   | 2,009.70    |
| 0.00                               |                 |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 174 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051936]ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CE |               |            | 0.00       | 2,009.70    |
| D                                  | 174 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051936]ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CE |               |            | 2,009.70   | 0.00        |
| 8260 2 215002 000009               |                 |               | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 21,460.00  | 21,460.00  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000009 000912        |                 |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 21,460.00  | 21,460.00  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000009 000912 000035 |                 |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 0.00       | 21,460.00  | 21,460.00   |
| 0.00                               |                 |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 80 13/03/2024   | 12:00:00a. m. | 051739]SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS A COLOR QUE FUERON PUESTA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL,VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE ASPIRANTE |               |            | 21,460.00  | 0.00        |
| D                                  | 80 13/03/2024   | 12:00:00a. m. | 051739]SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS A COLOR QUE FUERON PUESTA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL,VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE ASPIRANTE |               |            | 0.00       | 21,460.00   |
| 8260 2 216001                      |                 |               | Material de limpieza  | 0.00          | 147,396.74 | 147,396.74 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000001               |                 |               | GOBERNACION   | 0.00          | 52,593.24  | 52,593.24  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000001 004000        |                 |               | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 52,593.24  | 52,593.24  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000001 004000 000010 |                 |               | OFICIALIA MAYOR   |               | 0.00       | 52,593.24  | 52,593.24   |
| 0.00                               |                 |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 181 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052013]MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT  |               |            | 20,581.30  | 0.00        |
| D                                  | 181 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052013]MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT  |               |            | 0.00       | 20,581.30   |
| D                                  | 181 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052016]MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT  |               |            | 0.00       | 20,423.54   |
| D                                  | 181 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052017]MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA |               |            | 0.00       | 5,788.40    |
| D                                  | 181 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052012]MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA |               |            | 5,800.00   | 0.00        |
| D                                  | 181 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052012]MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA |               |            | 0.00       | 5,800.00    |
| D                                  | 181 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052016]MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA   |               |            | 20,423.54  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 181    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052017 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA   | 0.00          | 86,581.50 | 86,581.50 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000004               |        |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 4,950.88  | 4,950.88  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000004 002221        |        |            |               | TALLER MUNICIPAL  | 0.00          | 4,950.88  | 4,950.88  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000004 002221 000027 |        |            |               | TALLER MUNICIPAL  | 0.00          | 4,950.88  | 4,950.88  | 4,950.88    |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |           |           |             |
| D                                  | 181    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR  |               |           | 4,950.88  | 0.00        |
| D                                  | 181    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR  |               |           | 0.00      | 4,950.88    |
| 8260 2 216001 000004 003110        |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00          | 72,180.62 | 72,180.62 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000004 003110 000087 |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00          | 72,180.62 | 72,180.62 | 72,180.62   |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |           |           |             |
| D                                  | 181    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051076 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA   |               |           | 0.00      | 27,180.33   |
| D                                  | 181    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051076 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA   |               |           | 27,180.33 | 0.00        |
| D                                  | 183    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052163 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DEL "PROGRAMA COMUNIDADES Y CAMINOS LIMPIO", CON   |               |           | 25,000.03 | 0.00        |
| D                                  | 183    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052163 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DEL "PROGRAMA COMUNIDADES Y CAMINOS LIMPIO", CON   |               |           | 0.00      | 25,000.03   |
| D                                  | 183    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051197 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I.MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y C |               |           | 0.00      | 20,000.26   |
| D                                  | 183    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051197 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I.MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y C |               |           | 20,000.26 | 0.00        |
| 8260 2 216001 000004 003120        |        |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 9,450.00  | 9,450.00  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000004 003120 000088 |        |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 9,450.00  | 9,450.00  | 9,450.00    |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |           |           |             |
| D                                  | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051236 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S   |               |           | 0.00      | 2,700.00    |
| D                                  | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051231 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S   |               |           | 0.00      | 1,350.00    |
| D                                  | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051231 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S   |               |           | 1,350.00  | 0.00        |
| D                                  | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051236 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,S   |               |           | 2,700.00  | 0.00        |
| D                                  | 210    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051644 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO     |               |           | 2,700.00  | 0.00        |
| D                                  | 210    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051644 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO     |               |           | 0.00      | 2,700.00    |
| D                                  | 210    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051561 ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA  |               |           | 2,700.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS                                      | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|---|-----------|-------------|
| D                                  | 210    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE                     | 051561        | ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA | 0.00      | 2,700.00    |
| 8260 2 216001 000009               |        |            |               | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 8,222.00                                    | 8,222.00  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000009 000912        |        |            |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 8,222.00                                    | 8,222.00  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000009 000912 000035 |        |            |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 0.00  | 8,222.00  | 8,222.00    |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |   |           |             |
| D                                  | 14     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | 051339        |   | 8,222.00  | 0.00        |
| D                                  | 14     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | 051339        |   | 0.00      | 8,222.00    |
| 8260 2 221001                      |        |            |               | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 0.00          | 46,543.89                                   | 46,543.89 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000009               |        |            |               | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 46,543.89                                   | 46,543.89 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000009 000912        |        |            |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 46,543.89                                   | 46,543.89 | 0.00        |
| 8260 2 221001 000009 000912 000035 |        |            |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 0.00  | 46,543.89 | 46,543.89   |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |   |           |             |
| D                                  | 15     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLAT ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR                          | 051217        |   | 0.00      | 25,618.60   |
| D                                  | 15     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLAT ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR                          | 051217        |   | 25,618.60 | 0.00        |
| D                                  | 52     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO DIRECTOR OPERATIVO, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL                       | 051984        |   | 0.00      | 6,622.44    |
| D                                  | 52     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO DIRECTOR OPERATIVO, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL                       | 051984        |   | 6,622.44  | 0.00        |
| D                                  | 53     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO DE APOYO EN ACCIDENTE VIAL EN MAXIPISTA IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRE                        | 051747        |   | 6,029.68  | 0.00        |
| D                                  | 53     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO DE APOYO EN ACCIDENTE VIAL EN MAXIPISTA IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRE                        | 051747        |   | 0.00      | 6,029.68    |
| EC2                                | 9      | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC  | 052650        |   | 0.00      | 8,273.17    |
| EC2                                | 9      | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC  | 052650        |   | 8,273.17  | 0.00        |
| 8260 2 221003                      |        |            |               | Reuniones de Trabajo Personal Municipal   | 0.00          | 96,410.40                                   | 96,410.40 | 0.00        |
| 8260 2 221003 000001               |        |            |               | GOBERNACION   | 0.00          | 94,120.40                                   | 94,120.40 | 0.00        |
| 8260 2 221003 000001 001000        |        |            |               | REGIDORES   | 0.00          | 15,321.40                                   | 15,321.40 | 0.00        |
| 8260 2 221003 000001 001000 000001 |        |            |               | REGIDORES   |               | 0.00  | 15,321.40 | 15,321.40   |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |   |           |             |
| D                                  | 175    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | COSUCMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORINARIOS Y CABILDO ABIERTO.  | 052035        |   | 2,880.00  | 0.00        |
| D                                  | 175    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | COSUCMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORINARIOS Y CABILDO ABIERTO.  | 052035        |   | 0.00      | 2,880.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 183                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052047 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y ABIERTOS , CON CARGO A REGIDORES.                                 |               |           | 0.00      | 5,000.00    |
| D              | 183                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052047 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y ABIERTOS , CON CARGO A REGIDORES.                                 |               |           | 5,000.00  | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052000 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANEESA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, CON CARGO A RE |               |           | 0.00      | 2,552.00    |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052000 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANEESA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, CON CARGO A RE |               |           | 2,552.00  | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051981 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES              |               |           | 0.00      | 4,889.40    |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051981 TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES              |               |           | 4,889.40  | 0.00        |
|                | 8260 2 221003 000001 002000        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 78,799.00 | 78,799.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 221003 000001 002000 000002 |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 0.00      | 78,799.00 | 78,799.00   |
| 0.00           |                                    |            |               |   |               |           |           |             |
| D              | 5                                  | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052182 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA,          |               |           | 0.00      | 22,000.00   |
| D              | 5                                  | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052182 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA,          |               |           | 22,000.00 | 0.00        |
| D              | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052072 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.                |               |           | 0.00      | 2,160.00    |
| D              | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052072 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.                |               |           | 2,160.00  | 0.00        |
| D              | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052070 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.                               |               |           | 2,500.00  | 0.00        |
| D              | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052071 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, |               |           | 2,800.00  | 0.00        |
| D              | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052130 PARA SU CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO, CON CARGO PRESIDENCIA.   |               |           | 2,044.00  | 0.00        |
| D              | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052129 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PARAMUNICIPALES EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD EL BOLILLO ,EL CARRIZO, CON CARGO PRESI |               |           | 2,521.00  | 0.00        |
| D              | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052070 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.                               |               |           | 0.00      | 2,500.00    |
| D              | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052071 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, |               |           | 0.00      | 2,800.00    |
| D              | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052129 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PARAMUNICIPALES EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD EL BOLILLO ,EL CARRIZO, CON CARGO PRESI |               |           | 0.00      | 2,521.00    |
| D              | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052130 PARA SU CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO, CON CARGO PRESIDENCIA.   |               |           | 0.00      | 2,044.00    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052168 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL NEDINA,PERSOANAL DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES BANDERAZOS DE OBRAS EN LA CABEC |               |        | 4,430.00 | 0.00        |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052191 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CABILDO ABIERTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.  |               |        | 1,035.00 | 0.00        |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052168 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL NEDINA,PERSOANAL DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES BANDERAZOS DE OBRAS EN LA CABEC |               |        | 0.00     | 4,430.00    |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052191 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CABILDO ABIERTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.  |               |        | 0.00     | 1,035.00    |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052031 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.   |               |        | 1,860.00 | 0.00        |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052031 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.   |               |        | 0.00     | 1,860.00    |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051915 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.                                   |               |        | 1,095.00 | 0.00        |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051913 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRAABJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.               |               |        | 0.00     | 1,485.00    |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051915 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.                                   |               |        | 0.00     | 1,095.00    |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051836 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIA DE PRESIDENCIA,ACOMPAÑADA DELA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO SOBRE CUOTA |               |        | 1,900.00 | 0.00        |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051837 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR EN JORNADAS DE TRAB |               |        | 1,860.00 | 0.00        |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051844 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.                  |               |        | 0.00     | 1,850.00    |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051837 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR EN JORNADAS DE TRAB |               |        | 0.00     | 1,860.00    |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051836 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIA DE PRESIDENCIA,ACOMPAÑADA DELA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO SOBRE CUOTA |               |        | 0.00     | 1,900.00    |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051913 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRAABJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.               |               |        | 1,485.00 | 0.00        |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051737 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA ,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,PREDIAL, EN HORAS EXTRAS DE TRABA |               |        | 1,980.00 | 0.00        |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051742 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, TRATANDO TEMAS SOBRE AGENDA Y JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNID |               |        | 1,900.00 | 0.00        |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051819 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.              |               |        | 1,865.00 | 0.00        |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051737 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA ,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,PREDIAL, EN HORAS EXTRAS DE TRABA |               |        | 0.00     | 1,980.00    |
| D              | 209              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051742 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, TRATANDO TEMAS  |               |        | 0.00     | 1,900.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                     | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | SOBRE AGENDA Y JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNID<br>051844 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE<br>AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE<br>TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA. |               |        | 1,850.00  | 0.00        |
| D                     | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051819 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE<br>PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO POR<br>COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.   |               |        | 0.00      | 1,865.00    |
| D                     | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051822 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA<br>MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, TESORERO MUNICIPA Y<br>PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJ                                 |               |        | 0.00      | 1,855.00    |
| D                     | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051822 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA<br>MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, TESORERO MUNICIPA Y<br>PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJ                                 |               |        | 1,855.00  | 0.00        |
| D                     | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051702 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DEL H.<br>AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A<br>PRESIDENCIA.  |               |        | 0.00      | 3,210.00    |
| D                     | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051701 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA<br>MUNICIPAL Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR HORAS<br>EXTRAS DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL EVENTO FER                                  |               |        | 0.00      | 4,655.00    |
| D                     | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051702 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DEL H.<br>AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A<br>PRESIDENCIA.  |               |        | 3,210.00  | 0.00        |
| D                     | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051701 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA<br>MUNICIPAL Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR HORAS<br>EXTRAS DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL EVENTO FER                                  |               |        | 4,655.00  | 0.00        |
| EE4                   | 16                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO<br>MUNI  |               |        | 11,730.00 | 0.00        |
| EE4                   | 16                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO<br>MUNI  |               |        | 0.00      | 11,730.00   |
| EE4                   | 24                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA<br>MUNICI  |               |        | 414.00    | 0.00        |
| EE4                   | 24                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA<br>MUNICI  |               |        | 0.00      | 414.00      |
| EE4                   | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL<br>TESORERO M  |               |        | 0.00      | 1,650.00    |
| EE4                   | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL<br>TESORERO M  |               |        | 1,650.00  | 0.00        |
|                       | 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 002221        |            |               | DESARROLLO DE PROYECTOS<br>DIRECCION DE SALUD  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                       | 8260 2 221003 000001 002221 000081 |            |               | DIRECCION DE SALUD   |               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                       | 0.00                               |            |               |  |               |        |           |             |
|                       | 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 000002               |            |               | HACIENDA   | 0.00          | 439.99 | 439.99    | 0.00        |
|                       | 8260 2 221003 000002 001000        |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                       | 8260 2 221003 000002 001000 000015 |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                       | 0.00                               |            |               |  |               |        |           |             |
|                       | 8260 2 221003 000002 002100        |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 0.00          | 439.99 | 439.99    | 0.00        |
|                       | 8260 2 221003 000002 002100 000016 |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 0.00   | 439.99    | 439.99      |
|                       | 0.00                               |            |               |  |               |        |           |             |
| EE4                   | 16                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO<br>MUNI  |               |        | 0.00      | 439.99      |
| EE4                   | 16                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO  |               |        | 439.99    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.
FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |           |           |             |
| 8260 2 261001 000001 001000        | REGIDORES                    | 0.00  | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 001000 000001 | REGIDORES                    |   | 0.00      | 54,000.00 | 54,000.00   |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00      | 27,000.00   |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 27,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 0.00      | 27,000.00   |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |           | 27,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL        | 0.00  | 81,319.60 | 81,319.60 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL        |   | 0.00      | 81,319.60 | 81,319.60   |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051683 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 2,241.20  | 0.00        |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051683 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 2,241.20    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051705 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 2,515.70    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051704 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 1,501.70    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051704 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 1,501.70  | 0.00        |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051705 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 2,515.70  | 0.00        |
| D                                  | 32 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 052080 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 1,770.00  | 0.00        |
| D                                  | 32 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 052080 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 1,770.00    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 3,950.80    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052188 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 1,531.30  | 0.00        |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052188 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 0.00      | 1,531.30    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 3,950.80  | 0.00        |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052108 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |           | 2,000.60  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |        |          |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052108 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 0.00     | 2,000.60    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052116 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 8,003.00 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052128 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 8,844.10 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052116 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 0.00     | 8,003.00    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052128 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 0.00     | 8,844.10    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052027 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 1,800.10 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052027 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 0.00     | 1,800.10    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052028 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 1,950.10 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052028 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 0.00     | 1,950.10    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051920 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 1,900.20 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051920 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 0.00     | 1,900.20    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051958 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 1,520.10 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051964 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 2,064.10 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051958 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 0.00     | 1,520.10    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051964 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 0.00     | 2,064.10    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052363 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 4,422.00 | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052362 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 0.00     | 2,200.60    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052260 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 0.00     | 6,768.90    |
| D              | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052266 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |        | 2,381.90 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052260 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 6,768.90 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052363 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 0.00     | 4,422.00    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052362 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 2,200.60 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052351 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 0.00     | 3,100.50    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052360 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 0.00     | 1,550.20    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052375 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 2,080.10 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052381 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 4,050.70 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052375 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 0.00     | 2,080.10    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052381 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 0.00     | 4,050.70    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052300 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 1,300.30 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052302 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 3,295.40 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052266 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 0.00     | 2,381.90    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052300 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 0.00     | 1,300.30    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052302 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 0.00     | 3,295.40    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052308 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 0.00     | 1,720.70    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052308 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 1,720.70 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052314 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 1,497.90 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052319 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 1,347.10 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052360 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |        | 1,550.20 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052351 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |           | 3,100.50  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052314 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |           | 0.00      | 1,497.90    |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052319 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |               |           | 0.00      | 1,347.10    |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052341 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                                      |               |           | 4,010.30  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052341 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                                      |               |           | 0.00      | 4,010.30    |
|                | 8260 2 261001 000001 002100        |            |               | SINDICO PROCURADOR  | 0.00          | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 002100 000003 |            |               | SINDICO PROCURADOR  |               | 0.00      | 11,000.00 | 11,000.00   |
| 0.00           |                                    |            |               |   |               |           |           |             |
| D              | 62                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 5,500.00  | 0.00        |
| D              | 62                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 0.00      | 5,500.00    |
| D              | 93                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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              | 93                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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    |
|                | 8260 2 261001 000001 002200        |            |               | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   | 0.00          | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 002200 000084 |            |               | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS  |               | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00    |
| 0.00           |                                    |            |               |   |               |           |           |             |
| D              | 62                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 0.00      | 2,500.00    |
| D              | 62                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 2,500.00  | 0.00        |
| D              | 93                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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              | 93                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 2,500.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 002201        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00          | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 002201 000062 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 0.00      | 7,000.00  | 7,000.00    |
| 0.00           |                                    |            |               |   |               |           |           |             |
| D              | 62                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 0.00      | 3,500.00    |
| D              | 62                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 3,500.00  | 0.00        |
| D              | 93                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN  |               |           | 0.00      | 3,500.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA                   | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---|--------|------------|---------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                       | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |          | 3,500.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002210             |        |            |               | VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                  | 0.00          | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002210 000005 0.00 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   |               | 0.00     | 5,000.00 | 5,000.00    |
| D                                       | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 2,500.00 | 0.00        |
| D                                       | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,500.00    |
| D                                       | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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                                       | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,500.00    |
| 8260 2 261001 000001 002217             |        |            |               | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002217 000066 0.00 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   |               | 0.00     | 4,000.00 | 4,000.00    |
| D                                       | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 2,000.00 | 0.00        |
| D                                       | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,000.00    |
| D                                       | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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                                       | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,000.00    |
| 8260 2 261001 000001 002218             |        |            |               | DEPARTAMENTO CONPAVI  | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002218 000067 0.00 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE CEPAVI  |               | 0.00     | 4,000.00 | 4,000.00    |
| D                                       | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 2,000.00 | 0.00        |
| D                                       | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,000.00    |
| D                                       | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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                                       | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,000.00    |
| 8260 2 261001 000001 002219             |        |            |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO  | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002219 000068 0.00 |        |            |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO  |               | 0.00     | 4,000.00 | 4,000.00    |
| D                                       | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN  |               |          | 2,000.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 62 08/03/2024   | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,000.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 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                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 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 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    |
| 0.00                               |                 |   |               |          |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024   | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 2,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 62 08/03/2024   | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,500.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 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                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,500.00    |
| 8260 2 261001 000001 002221        |                 | DIRECCION DE SALUD  | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002221 000081 |                 | DIRECCION DE SALUD  |               | 0.00     | 4,000.00 | 4,000.00    |
| 0.00                               |                 |   |               |          |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024   | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 2,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 62 08/03/2024   | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,000.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 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                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 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          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002222 000082 |                 | DIRECCION DE EDUCACION  |               | 0.00     | 4,000.00 | 4,000.00    |
| 0.00                               |                 |   |               |          |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024   | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 2,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 62 08/03/2024   | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,000.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 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                                  | 93 15/03/2024   | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |          | 0.00     | 2,000.00    |
| 8260 2 261001 000001 002223        |                 | COORDINACION INDIGENA   | 0.00          | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002223 000083 |                 | COORDINACION INDIGENA   |               | 0.00     | 4,000.00 | 4,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                        | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                   | CONCEPTO  |        |           |             |
| 0.00                               | D 62 08/03/2024 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |        | 2,000.00  | 0.00        |
|                                    | D 62 08/03/2024 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |        | 0.00      | 2,000.00    |
|                                    | D 93 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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 93 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002224 000092 |                               | CONVENIO DE COLABORACION  |        | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                               | ADMINISTRATIVA ART. 90H   |        |           |             |
| 8260 2 261001 000001 003000        |                               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 0.00   | 12,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 003000 000008 |                               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |        | 12,000.00 | 12,000.00   |
| 0.00                               | D 62 08/03/2024 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |        | 6,000.00  | 0.00        |
|                                    | D 62 08/03/2024 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |        | 0.00      | 6,000.00    |
|                                    | D 93 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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 93 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |        | 0.00      | 6,000.00    |
| 8260 2 261001 000001 003111        |                               | COORDINACION DE SINDICATURAS  | 0.00   | 26,400.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 003111 000060 |                               | COORDINACION DE SINDICATURAS  |        | 0.00      | 26,400.00   |
| 0.00                               | D 62 08/03/2024 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |        | 0.00      | 13,200.00   |
|                                    | D 62 08/03/2024 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |        | 13,200.00 | 0.00        |
|                                    | D 93 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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 93 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 004000 000010 |                               | OFICIALIA MAYOR   |        | 0.00      | 8,000.00    |
| 0.00                               | D 62 08/03/2024 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |        | 4,000.00  | 0.00        |
|                                    | D 62 08/03/2024 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |        | 0.00      | 4,000.00    |
|                                    | D 93 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052380 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        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN |               |           | 0.00      | 4,000.00    |
| 8260 2 261001 000001 005000        |        |            |               | VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 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    |
| D                                  | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 0.00      | 3,200.00    |
| D                                  | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 3,200.00  | 0.00        |
| D                                  | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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                                  | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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    |
| D                                  | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 0.00      | 2,000.00    |
| D                                  | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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                                  | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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   |
| D                                  | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 5,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 0.00      | 5,000.00    |
| D                                  | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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                                  | 93     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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    |
| D                                  | 62     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 3,000.00  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL   | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                    | CONCEPTO  |          |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.                    | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |          | 0.00     | 3,000.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052380 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                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052380 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                               |  |   |          |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.                    | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |          | 2,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.                    | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |          | 0.00     | 2,500.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052380 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                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052380 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 | 8,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL              |   | 0.00     | 8,000.00 | 8,000.00    |
| 0.00                               |  |   |          |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.                    | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |          | 4,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.                    | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |          | 0.00     | 4,000.00    |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052380 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                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052380 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 | 6,000.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS          |   | 0.00     | 6,000.00 | 6,000.00    |
| 0.00                               |  |   |          |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.                    | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |          | 0.00     | 3,000.00    |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.                    | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |          | 3,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052380 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                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.                    | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |          | 0.00     | 3,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |        |              |              |
| 8260 2 261001 000004               |                              | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00   | 1,173,267.15 | 1,173,267.15 |
| 8260 2 261001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00   | 52,605.20    | 52,605.20    |
| 8260 2 261001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00   | 52,605.20    | 52,605.20    |
| 0.00                               |                              |  |        |              |              |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00         | 14,498.00    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 14,498.00    | 0.00         |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00         | 14,264.50    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 14,264.50    | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 1,800.20     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00         | 1,800.20     |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00         | 1,700.20     |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 1,700.20     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 1,818.40     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00         | 1,818.40     |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 1,350.20     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00         | 1,350.20     |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00         | 750.80       |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 750.80       | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 1,949.60     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00         | 1,949.60     |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 0.00         | 1,000.30     |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 1,000.30 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 1,501.20 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00     | 1,501.20    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00     | 1,130.00    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 1,130.00 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 1,143.90 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00     | 1,143.90    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 1,194.60 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00     | 1,194.60    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00     | 1,999.90    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 1,999.90 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00     | 1,550.30    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 1,550.30 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00     | 1,781.20    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 1,781.20 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 1,871.50 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00     | 1,871.50    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00     | 1,300.40    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 1,300.40 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                             | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO  |            |            |             |
| 8260 2 261001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00  | 273,948.00 | 273,948.00 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS |   | 0.00       | 273,948.00 | 273,948.00  |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 8,072.00    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 8,072.00   | 0.00        |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 10,276.00   |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 10,276.00  | 0.00        |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 9,798.00   | 0.00        |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 9,798.00    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 2,518.70    |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 2,518.70   | 0.00        |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.       | 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 6,215.20   | 0.00        |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.       | 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 6,215.20    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.       | 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 8,376.30   | 0.00        |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.       | 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 12,905.20   |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.       | 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 12,905.20  | 0.00        |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.       | 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 8,376.30    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.       | 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 7,508.90    |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.       | 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 7,508.90   | 0.00        |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.       | 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 12,344.20  | 0.00        |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.       | 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00       | 12,344.20   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------|--------|----------------|-------------|
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 8,527.50 0.00  |             |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00 12,818.60 |             |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 10,976.10 0.00 |             |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00 10,976.10 |             |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00 8,527.50  |             |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00 7,919.90  |             |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 11,609.60 0.00 |             |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00 11,609.60 |             |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 12,818.60 0.00 |             |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 9,545.50 0.00  |             |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00 9,545.50  |             |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 8,456.00 0.00  |             |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00 8,456.00  |             |
| D              | 107           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 7,919.90 0.00  |             |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 11,272.30 0.00 |             |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00 11,272.30 |             |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00 11,470.00 |             |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 11,470.00 0.00 |             |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 8,562.90 0.00  |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 8,562.90    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052318 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 3,350.90  | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052318 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 3,350.90    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 8,831.30  | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 8,831.30    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 12,045.30   |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 12,045.30 | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 9,287.50  | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 9,287.50    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 9,497.90  | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 9,497.90    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 9,292.10  | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 9,292.10    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 8,556.20  | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 8,556.20    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 9,252.30  | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 9,252.30    |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 7,008.00  | 0.00        |
| D              | 221           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 7,008.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                               | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                          | CONCEPTO  |            |                |             |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 8,237.30 0.00  |             |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00 8,237.30  |             |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 9,416.30 0.00  |             |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00 9,416.30  |             |
| 8260 2 261001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 0.00  | 2,500.70   | 2,500.70       | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO |   | 0.00       | 2,500.70       | 2,500.70    |
| 0.00                               |                                      |   |            |                |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.          | 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 1,100.60 0.00  |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.          | 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00 1,100.60  |             |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.         | 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 400.10 0.00    |             |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.         | 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00 400.10    |             |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052265 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                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00 1,000.00  |             |
| 8260 2 261001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                     | 0.00  | 98.60      | 98.60          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                     |   | 0.00       | 98.60          | 98.60       |
| 0.00                               |                                      |   |            |                |             |
| D                                  | 181 26/03/2024 12:00:00a. m.         | 051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR |            | 98.60 0.00     |             |
| D                                  | 181 26/03/2024 12:00:00a. m.         | 051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR |            | 0.00 98.60     |             |
| 8260 2 261001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA      | 0.00  | 365,446.60 | 365,446.60     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA      |   | 0.00       | 365,446.60     | 365,446.60  |
| 0.00                               |                                      |   |            |                |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.          | 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 13,849.10 0.00 |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.          | 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 0.00 13,849.10 |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.          | 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 2,851.40 0.00  |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.          | 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y  |            | 0.00 2,851.40  |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
|                                |        |            | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,  |               |        |           |             |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 13,880.80 | 0.00        |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 13,880.80   |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 10,663.40   |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 10,663.40 | 0.00        |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 7,294.30  | 0.00        |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 7,294.30    |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 16,049.90 | 0.00        |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 16,049.90   |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 11,030.20 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 11,030.20   |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 9,400.20  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 9,400.20    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 12,362.60 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 9,696.30  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 9,696.30    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 8,679.10  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 0.00      | 8,679.10    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |        | 11,602.80 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y  |               |        | 0.00      | 12,362.60   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                              | 107    | 16/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (  |               |        | 0.00      | 11,602.80   |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 6,920.40  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 6,920.40    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 9,700.30  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 9,700.30    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 10,718.00   |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 10,718.00 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 11,027.20 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 11,027.20   |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 12,571.50 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 12,571.50   |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 8,144.30  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 8,144.30    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 9,785.30  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 9,785.30    |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 8,886.50  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 12,907.20 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 8,886.50    |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 8,258.60  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                              | 221    | 27/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (  |               |        | 0.00      | 12,907.20   |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 14,621.10 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 8,258.60    |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 18,736.00 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 18,736.00   |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 12,418.10 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 12,418.10   |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 6,704.40  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 6,704.40    |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 11,376.60   |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 11,376.60 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 13,750.90 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 13,750.90   |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 11,794.00 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 11,794.00   |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052318 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 10,063.50 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052318 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 10,063.50   |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 12,649.90   |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>12:00:00a. m. 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 12,649.90 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 221                                | 27/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |            | 0.00       | 14,243.00   |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,   |               |            | 14,243.00  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,   |               |            | 12,809.70  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,   |               |            | 0.00       | 12,809.70   |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,   |               |            | 0.00       | 14,621.10   |
|                | 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    |
| D              | 62                                 | 08/03/2024 | 050991 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              | 62                                 | 08/03/2024 | 050991 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              | 93                                 | 15/03/2024 | 052380 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              | 93                                 | 15/03/2024 | 052380 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 000004 003110        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00          | 131,215.50 | 131,215.50 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000004 003110 000087 |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |               | 0.00       | 131,215.50 | 131,215.50  |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 051697 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.  |               |            | 4,704.70   | 0.00        |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 051697 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.  |               |            | 0.00       | 4,704.70    |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 051706 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.  |               |            | 4,805.30   | 0.00        |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 051713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.  |               |            | 0.00       | 5,243.60    |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 051706 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.  |               |            | 0.00       | 4,805.30    |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 051713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.  |               |            | 5,243.60   | 0.00        |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 051839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.  |               |            | 3,842.00   | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |        |          |             |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. |        | 0.00     | 3,842.00    |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051710 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. |        | 4,671.50 | 0.00        |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051710 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. |        | 0.00     | 4,671.50    |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. |        | 0.00     | 4,650.00    |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. |        | 4,650.00 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  |        | 5,730.60 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  |        | 0.00     | 5,730.60    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052189 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.  |        | 0.00     | 3,866.30    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052189 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.  |        | 3,866.30 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052209 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |        | 4,020.90 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052209 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |        | 0.00     | 4,020.90    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  |        | 0.00     | 3,766.50    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052114 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |        | 0.00     | 2,103.00    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052114 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |        | 2,103.00 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  |        | 3,766.50 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052066 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 FEBRERO DEL 2024.    |        | 0.00     | 3,825.00    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |        | 2,019.60 | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |        | 0.00     | 2,019.60    |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051979 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |        | 0.00     | 5,706.30    |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052032 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |               |        | 0.00     | 3,994.90    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052032 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |               |        | 3,994.90 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052066 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |               |        | 3,825.00 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052053 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  |               |        | 3,901.80 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052053 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  |               |        | 0.00     | 3,901.80    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |               |        | 0.00     | 3,852.00    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051963 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |               |        | 0.00     | 3,884.10    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051979 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |               |        | 5,706.30 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051963 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |               |        | 3,884.10 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051940 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  |               |        | 0.00     | 3,585.00    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. |               |        | 3,852.00 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051940 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  |               |        | 3,585.00 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052382 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |        | 0.00     | 4,107.80    |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052382 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |        | 4,107.80 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |        | 0.00     | 4,082.50    |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |        | 0.00     | 3,997.50    |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |        | 4,082.50 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |        | 3,997.50 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |        | 0.00     | 4,961.90    |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE  |               |        | 4,961.90 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. 052299 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.                      |               |            | 0.00       | 4,092.80    |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. 052316 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                     |               |            | 0.00       | 4,118.00    |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. 052316 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                     |               |            | 4,118.00   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. 052293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                     |               |            | 3,973.10   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. 052280 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                     |               |            | 3,903.00   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. 052272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                     |               |            | 0.00       | 4,067.00    |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024. 052275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024. |               |            | 0.00       | 5,890.30    |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. 052280 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                     |               |            | 0.00       | 3,903.00    |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. 052293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                     |               |            | 0.00       | 3,973.10    |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024. 052299 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.                       |               |            | 4,092.80   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. 052262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                     |               |            | 3,999.70   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. 052262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                     |               |            | 0.00       | 3,999.70    |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. 052264 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                     |               |            | 0.00       | 5,848.80    |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. 052264 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                     |               |            | 5,848.80   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. 052272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.                     |               |            | 4,067.00   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024. 052275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024. |               |            | 5,890.30   | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000004 003120        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 343,452.55 | 343,452.55 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000004 003120 000088 |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00       | 343,452.55 | 343,452.55  |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (  |               |            | 0.00       | 7,352.40    |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (  |               |            | 7,352.40   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 10,722.30   |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 10,722.30 | 0.00        |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 7,759.60    |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 7,759.60  | 0.00        |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 8,617.70    |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 7,902.70    |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 7,902.70  | 0.00        |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 8,617.70  | 0.00        |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 14,338.30   |
| D                              | 22     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 14,338.30 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 13,190.90   |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 13,190.90 | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 9,203.30    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 9,203.30  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 8,172.10    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 8,172.10  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 8,717.70    |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 8,717.70  | 0.00        |
| D                              | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |               |        | 0.00      | 10,672.90   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 10,672.90 | 0.00        |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 7,452.80  | 0.00        |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 0.00      | 7,452.80    |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 0.00      | 10,052.40   |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 10,052.40 | 0.00        |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 0.00      | 7,801.20    |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 7,801.20  | 0.00        |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 0.00      | 7,852.30    |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 7,852.30  | 0.00        |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 8,746.40  | 0.00        |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 0.00      | 8,402.40    |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 8,402.40  | 0.00        |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 12,446.40 | 0.00        |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 0.00      | 8,746.40    |
| D              | 107           | 16/03/2024 | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (          |               |        | 0.00      | 12,446.40   |
| D              | 196           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051843 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. |               |        | 27,167.20 | 0.00        |
| D              | 196           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051843 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. |               |        | 0.00      | 27,167.20   |
| D              | 210           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051233 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DIESEL DE ASEO Y LIMPIA.                |               |        | 0.00      | 4,469.99    |
| D              | 210           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051866 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA  |               |        | 16,176.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                              | 210    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.<br>051232 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.      |               |        | 0.00      | 5,391.96    |
| D                              | 210    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DIESEL DE ASEO Y LIMPIA.<br>051233 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DIESEL DE ASEO Y LIMPIA.                       |               |        | 4,469.99  | 0.00        |
| D                              | 210    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.<br>051232 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.           |               |        | 5,391.96  | 0.00        |
| D                              | 210    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.<br>051866 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA. |               |        | 0.00      | 16,176.00   |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 0.00      | 12,896.40   |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 12,896.40 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 7,052.10  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 10,412.90 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 0.00      | 5,221.70    |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 0.00      | 10,412.90   |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 5,221.70  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 9,102.40  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 0.00      | 7,052.10    |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 0.00      | 9,102.40    |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 8,506.50  | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 13,660.80 | 0.00        |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 0.00      | 8,506.50    |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 0.00      | 13,660.80   |
| D                              | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |        | 7,051.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                             | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO  |        |            |             |
| D              | 221 27/03/2024                     | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 0.00       | 7,051.00    |
| D              | 221 27/03/2024                     | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 9,486.20   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 11,134.20  | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 0.00       | 9,486.20    |
| D              | 221 27/03/2024                     | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 0.00       | 11,134.20   |
| D              | 221 27/03/2024                     | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 7,551.40   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 6,821.30   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 0.00       | 7,551.40    |
| D              | 221 27/03/2024                     | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 0.00       | 6,821.30    |
| D              | 221 27/03/2024                     | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 11,946.70  | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( |        | 0.00       | 11,946.70   |
|                | 8260 2 261001 000009               | FONDOS FEDERALES  | 0.00   | 662,469.40 | 662,469.40  |
|                | 8260 2 261001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00   | 662,469.40 | 662,469.40  |
|                | 8260 2 261001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |        | 662,469.40 | 662,469.40  |
|                | 0.00                               |   |        |            |             |
| D              | 20 01/03/2024                      | 051446 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |        | 0.00       | 14,797.80   |
| D              | 20 01/03/2024                      | 051554 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |        | 0.00       | 15,825.30   |
| D              | 20 01/03/2024                      | 051385 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |        | 9,102.40   | 0.00        |
| D              | 20 01/03/2024                      | 051388 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |        | 2,401.10   | 0.00        |
| D              | 20 01/03/2024                      | 051340 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |        | 0.00       | 3,800.80    |
| D              | 20 01/03/2024                      | 051385 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN   |        | 0.00       | 9,102.40    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051388 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 2,401.10    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051387 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 9,491.70    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051387 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 9,491.70  | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051398 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 8,962.70  | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051399 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 14,282.60 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051554 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 15,825.30 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051446 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 14,797.80 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051398 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 8,962.70    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051399 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 14,282.60   |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051696 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 14,889.10 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051685 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 11,133.10 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051685 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 11,133.10   |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051696 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 14,889.10   |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051703 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 9,879.50  | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051709 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,390.50 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 11,353.10 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051703 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 9,879.50    |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051709 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 10,390.50   |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 11,353.10   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                              | 20           | 01/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051720 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 9,021.50    |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051720 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 9,021.50  | 0.00        |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051838 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 12,569.20 | 0.00        |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051744 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 14,041.40 | 0.00        |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051831 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 9,963.70  | 0.00        |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051821 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 7,802.40  | 0.00        |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051838 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 0.00      | 12,569.20   |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051744 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 0.00      | 14,041.40   |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051821 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 0.00      | 7,802.40    |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051831 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 0.00      | 9,963.70    |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051832 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 11,854.60 | 0.00        |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051833 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 1,100.20  | 0.00        |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051834 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 15,554.10 | 0.00        |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051832 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 0.00      | 11,854.60   |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051833 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 0.00      | 1,100.20    |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051834 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 0.00      | 15,554.10   |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051859 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 0.00      | 10,750.40   |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051859 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |        | 10,750.40 | 0.00        |
| D                              | 20           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051863 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA   |               |        | 11,867.40 | 0.00        |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051182 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 9,277.90  | 0.00        |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051191 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 8,851.90  | 0.00        |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051183 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 11,531.20 | 0.00        |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051863 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 11,867.40   |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051182 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 9,277.90    |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051183 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 11,531.20   |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051191 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 8,851.90    |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051214 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 11,805.60 | 0.00        |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051245 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 9,500.80  | 0.00        |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051251 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 9,598.40  | 0.00        |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051214 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 11,805.60   |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051245 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 9,500.80    |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051251 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 9,598.40    |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051323 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 11,682.20   |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051323 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 11,682.20 | 0.00        |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051322 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 1,650.20  | 0.00        |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051329 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 9,597.00  | 0.00        |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051341 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 8,812.10  | 0.00        |
| D              | 20               | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>051335 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA  |               |        | 9,713.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                     | 20     | 01/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051322 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 1,650.20    |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051329 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 9,597.00    |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051335 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 9,713.00    |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051341 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 8,812.10    |
| D                     | 20     | 01/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051340 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 3,800.80  | 0.00        |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051933 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 12,478.00 | 0.00        |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051933 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 12,478.00   |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051939 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 10,612.20   |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051939 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,612.20 | 0.00        |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051955 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,141.10 | 0.00        |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051959 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 9,137.60  | 0.00        |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051978 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,702.10 | 0.00        |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051960 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 8,471.10  | 0.00        |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051955 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 10,141.10   |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051959 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 9,137.60    |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051960 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 8,471.10    |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 051978 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 10,702.10   |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052030 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 7,052.20  | 0.00        |
| D                     | 108    | 16/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052183 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA  |               |        | 0.00      | 12,854.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052187 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 8,647.20    |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052048 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,691.60 | 0.00        |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052178 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 13,358.30 | 0.00        |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052030 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 7,052.20    |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052048 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 10,691.60   |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052178 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 13,358.30   |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052179 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 10,202.10   |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052179 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,202.10 | 0.00        |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052180 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 13,823.30 | 0.00        |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052181 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,170.70 | 0.00        |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052187 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 8,647.20  | 0.00        |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052183 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 12,854.00 | 0.00        |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052180 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 13,823.30   |
| D              | 108           | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052181 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 10,170.70   |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052425 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 11,484.60 | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052426 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 9,507.50  | 0.00        |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052424 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 12,366.70   |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052425 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 11,484.60   |
| D              | 212           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 052426 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 0.00      | 9,507.50    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |           |             |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052427 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 12,088.00   |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052427 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 12,088.00 | 0.00        |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052268 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 10,865.70 | 0.00        |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052267 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 10,824.50 | 0.00        |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052248 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 11,205.80   |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052259 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 8,851.50    |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052248 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 11,205.80 | 0.00        |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052259 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 8,851.50  | 0.00        |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052267 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 10,824.50   |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052268 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 10,865.70   |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052269 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 12,303.20 | 0.00        |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052274 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 8,844.40  | 0.00        |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052282 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 10,089.40 | 0.00        |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052269 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 12,303.20   |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052274 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 8,844.40    |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052282 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 10,089.40   |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052291 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 10,793.90   |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052291 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 10,793.90 | 0.00        |
| D              | 212 27/03/2024 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052297 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA  |        | 10,630.40 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                             | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO  |        |           |             |
| D              | 212 27/03/2024                     | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052315 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 11,286.00 | 0.00        |
| D              | 212 27/03/2024                     | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052340 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 8,995.60  | 0.00        |
| D              | 212 27/03/2024                     | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052320 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 11,135.80 | 0.00        |
| D              | 212 27/03/2024                     | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052297 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 10,630.40   |
| D              | 212 27/03/2024                     | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052315 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 11,286.00   |
| D              | 212 27/03/2024                     | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052320 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 11,135.80   |
| D              | 212 27/03/2024                     | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052340 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 0.00      | 8,995.60    |
| D              | 212 27/03/2024                     | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO<br>12:00:00a. m. 052424 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 12,366.70 | 0.00        |
|                | 8260 2 291001                      | Herramientas y Utensilios menores   | 0.00   | 5,163.60  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00   | 5,163.60  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL  | 0.00   | 4,815.60  | 0.00        |
|                | 8260 2 291001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL  | 0.00   | 4,815.60  | 4,815.60    |
|                | 0.00                               |   |        |           |             |
| D              | 171 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA<br>UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER<br>MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 160.00    | 0.00        |
| D              | 171 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA<br>UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER<br>MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 0.00      | 160.00      |
| D              | 185 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051235 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA<br>UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER<br>MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 0.00      | 1,303.00    |
| D              | 185 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051235 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA<br>UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER<br>MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 1,303.00  | 0.00        |
| D              | 185 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE<br>ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |        | 1,140.00  | 0.00        |
| D              | 185 26/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE<br>ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |        | 0.00      | 1,140.00    |
| D              | 205 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051638 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA<br>UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER<br>MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 348.00    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051638 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA<br>UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER<br>MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |        | 0.00      | 348.00      |
| D              | 205 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051641 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EL CUAL<br>SERÁ UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE<br>MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.  |        | 1,664.60  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051641 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EL CUAL   |        | 0.00      | 1,664.60    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                    |                 | SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.  |               |           |           |             |
| D                                  | 210 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 051811 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |           | 200.00    | 0.00        |
| D                                  | 210 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 051811 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |           | 0.00      | 200.00      |
| 8260 2 291001 000004 003120        |                 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 348.00    | 348.00    | 0.00        |
| 8260 2 291001 000004 003120 000088 |                 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 348.00    | 348.00      |
| 0.00                               |                 |   |               |           |           |             |
| D                                  | 205 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 051825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON  |               |           | 0.00      | 348.00      |
| D                                  | 205 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 051825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON  |               |           | 348.00    | 0.00        |
| 8260 2 292001                      |                 | Mantenimiento de Edificios  | 0.00          | 78,528.00 | 78,528.00 | 0.00        |
| 8260 2 292001 000001               |                 | GOBERNACION   | 0.00          | 78,528.00 | 78,528.00 | 0.00        |
| 8260 2 292001 000001 004000        |                 | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 78,528.00 | 78,528.00 | 0.00        |
| 8260 2 292001 000001 004000 000010 |                 | OFICIALIA MAYOR   |               | 0.00      | 78,528.00 | 78,528.00   |
| 0.00                               |                 |   |               |           |           |             |
| D                                  | 188 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT QUE DAN SERVICIO AL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNT |               |           | 0.00      | 11,658.00   |
| D                                  | 188 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT QUE DAN SERVICIO AL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNT |               |           | 11,658.00 | 0.00        |
| D                                  | 190 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052024 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,SINDICOS,DESARROLLO SOCIA |               |           | 0.00      | 58,000.00   |
| D                                  | 190 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052024 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,SINDICOS,DESARROLLO SOCIA |               |           | 58,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 198 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052010 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALJIVER,TINACOS, |               |           | 2,900.00  | 0.00        |
| D                                  | 198 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052010 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALJIVER,TINACOS, |               |           | 0.00      | 2,900.00    |
| D                                  | 198 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052008 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR |               |           | 5,970.00  | 0.00        |
| D                                  | 198 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052008 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR |               |           | 0.00      | 5,970.00    |
| 8260 2 293001                      |                 | Reparación y Mantenimiento de Muebles y   | 0.00          | 2,298.00  | 2,298.00  | 0.00        |
| 8260 2 293001 000001               |                 | Equipo de Oficina   | 0.00          | 2,298.00  | 2,298.00  | 0.00        |
| 8260 2 293001 000001 002000        |                 | GOBERNACION   | 0.00          | 2,298.00  | 2,298.00  | 0.00        |
| 8260 2 293001 000001 002000 000002 |                 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 0.00      | 2,298.00  | 2,298.00    |
| 0.00                               |                 |   |               |           |           |             |
| D                                  | 178 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052034 REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L380 PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.   |               |           | 2,298.00  | 0.00        |
| D                                  | 178 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052034 REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L380 PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.   |               |           | 0.00      | 2,298.00    |
| 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        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                             | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO  |        |            |             |
| 0.00           | 8260 2 293001 000002               | HACIENDA  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 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        |
|                | 8260 2 293001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00           | 8260 2 296001                      | PRESUPUESTAL  |        |            |             |
|                | 8260 2 296001 000001               | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte  | 0.00   | 435,043.15 | 435,043.15  |
|                | 8260 2 296001 000001 002000        | GOBERNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00   | 27,934.78  | 27,934.78   |
|                | 8260 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00   | 8,652.10   | 8,652.10    |
|                |                                    |   | 0.00   | 8,652.10   | 8,652.10    |
| D              | 56 07/03/2024 12:00:00a. m.        | 052306 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO  |        | 0.00       | 4,719.00    |
| D              | 56 07/03/2024 12:00:00a. m.        | 052306 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO  |        | 4,719.00   | 0.00        |
| D              | 68 08/03/2024 12:00:00a. m.        | 052301 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO  |        | 2,621.60   | 0.00        |
| D              | 68 08/03/2024 12:00:00a. m.        | 052301 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO  |        | 0.00       | 2,621.60    |
| EE4            | 24 27/03/2024 12:00:00a. m.        | 052651 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI   |        | 0.00       | 1,311.50    |
| EE4            | 24 27/03/2024 12:00:00a. m.        | 052651 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI   |        | 1,311.50   | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00           | 8260 2 296001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS  | 0.00   | 13,888.68  | 13,888.68   |
|                | 8260 2 296001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS  | 0.00   | 13,888.68  | 13,888.68   |
| 0.00           | D 205 27/03/2024 12:00:00a. m.     | 051415 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # |        | 1,577.60   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051415 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # |        | 0.00       | 1,577.60    |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051758 SERVICIO PARA FRENOS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE   |        | 0.00       | 1,647.20    |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051759 ARTICULO DE BATERIA PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE I  |        | 2,683.08   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051758 SERVICIO PARA FRENOS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE   |        | 1,647.20   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051759 ARTICULO DE BATERIA PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE I  |        | 0.00       | 2,683.08    |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051975 SERVICIO BATERI Y CAMBIO DE CAMAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON #   |        | 4,988.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-5 051975 SERVICIO BATERI Y CAMBIO DE CAMAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018,COLOR BLANCO CON #                 |               |            | 0.00       | 4,988.00    |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-5 051288 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018,COLOR GRIS CON #               |               |            | 0.00       | 2,992.80    |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-051288 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,MODELO 2018,COLOR GRIS CON #                |               |            | 2,992.80   | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 005000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  | 0.00          | 5,394.00   | 5,394.00   | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 005000 000064 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 0.00       | 5,394.00   | 5,394.00    |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052054 REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.                           |               |            | 0.00       | 2,726.00    |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052054 REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.                           |               |            | 2,726.00   | 0.00        |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051991 ARTICULO DE REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.                          |               |            | 0.00       | 2,668.00    |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051991 ARTICULO DE REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.                          |               |            | 2,668.00   | 0.00        |
| 8260 2 296001 000002               |        |            | HACIENDA  | 0.00          | 14,940.80  | 14,940.80  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000002 001000        |        |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 0.00          | 14,036.00  | 14,036.00  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000002 001000 000015 |        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 0.00       | 14,036.00  | 14,036.00   |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051392 ARTICULOS DE REFACCIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CA |               |            | 2,436.00   | 0.00        |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051392 ARTICULOS DE REFACCIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CA |               |            | 0.00       | 2,436.00    |
| D                                  | 226    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS |               |            | 0.00       | 4,872.00    |
| D                                  | 226    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS |               |            | 0.00       | 6,728.00    |
| D                                  | 226    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS |               |            | 4,872.00   | 0.00        |
| D                                  | 226    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS |               |            | 6,728.00   | 0.00        |
| 8260 2 296001 000002 002110        |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  | 0.00          | 904.80     | 904.80     | 0.00        |
| 8260 2 296001 000002 002110 000017 |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  |               | 0.00       | 904.80     | 904.80      |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051987 ADQUISICION DE ACEITE QUE ES UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET ( SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907-B MODELO 2006  |               |            | 0.00       | 904.80      |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051987 ADQUISICION DE ACEITE QUE ES UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET ( SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907-B MODELO 2006  |               |            | 904.80     | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 187,243.79 | 187,243.79 | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                                     | NOMBRE  | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--|---|---|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                             | NUMEROFECHA   | CONCEPTO  |           |           |             |
| 8260 2 296001 000004 001000                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00  | 97,192.99 | 97,192.99 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 001000 000019<br>0.00 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |   | 0.00      | 97,192.99 | 97,192.99   |
| D  | 167 26/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051695 DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023  |           | 0.00      | 4,466.00    |
| D  | 167 26/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051695 DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023  |           | 4,466.00  | 0.00        |
| D  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051420 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA    |           | 5,705.00  | 0.00        |
| D  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO   |           | 0.00      | 3,429.13    |
| D  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051420 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA    |           | 0.00      | 5,705.00    |
| D  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051630 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000  |           | 2,160.34  | 0.00        |
| D  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,   |           | 258.92    | 0.00        |
| D  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,   |           | 0.00      | 258.92      |
| D  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051630 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000  |           | 0.00      | 2,160.34    |
| D  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO   |           | 3,429.13  | 0.00        |
| D  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051612 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |           | 0.00      | 324.80      |
| D  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051624 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD |           | 1,774.80  | 0.00        |
| D  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051624 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD |           | 0.00      | 1,774.80    |
| D  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |           | 0.00      | 858.40      |
| D  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |           | 858.40    | 0.00        |
| D  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051612 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |           | 324.80    | 0.00        |
| D  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD |           | 1,508.00  | 0.00        |
| D  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.                                  | 051616 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |           | 1,102.00  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------|---|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO      |   |          |             |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD                 | 0.00     | 1,508.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051616 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR | 0.00     | 1,102.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051845 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E                  | 2,296.80 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051845 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E                  | 0.00     | 2,296.80    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051801 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE                    | 696.00   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD                 | 1,113.60 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051734 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F                 | 0.00     | 4,222.40    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C                   | 6,728.00 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C                   | 0.00     | 6,728.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051734 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F                 | 4,222.40 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051807 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO                  | 139.20   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051798 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO                  | 0.00     | 139.20      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051801 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE                    | 0.00     | 696.00      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD                 | 0.00     | 1,113.60    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051798 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO                  | 139.20   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051871 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD                 | 0.00     | 974.40      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051871 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD                 | 974.40   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051808 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC                  | 4,222.40 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051807 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE   | 0.00     | 139.20      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |        |           |             |
| D              | 205 27/03/2024 | 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO<br>12:00:00a. m. 051808 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC |        | 0.00      | 4,222.40    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051636 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC  |        | 777.20    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051636 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC  |        | 0.00      | 777.20      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051614 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK  |        | 0.00      | 440.80      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051614 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK  |        | 440.80    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051617 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR  |        | 0.00      | 1,693.60    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |        | 4,176.00  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |        | 0.00      | 4,176.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |        | 1,763.20  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202   |        | 1,171.60  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202   |        | 0.00      | 1,171.60    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051617 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR  |        | 1,693.60  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051637 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC  |        | 0.00      | 11,832.00   |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |        | 0.00      | 1,763.20    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051625 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |        | 1,693.60  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051637 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC  |        | 11,832.00 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051625 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |        | 0.00      | 1,693.60    |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051518 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA   |        | 0.00      | 232.00      |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051520 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO  |        | 962.80    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO     | FECHA         | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|--------|------------|---------------|--|---|---------------|--------|----------|-------------|
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO        | 051518 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA  |               |        | 232.00   | 0.00        |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   | 051519 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |               |        | 0.00     | 754.00      |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   | 051520 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |               |        | 0.00     | 962.80      |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   | 051521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |               |        | 510.40   | 0.00        |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   | 051522 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |               |        | 0.00     | 440.80      |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   | 051521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |               |        | 0.00     | 510.40      |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   | 051519 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |               |        | 754.00   | 0.00        |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   | 051522 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |               |        | 440.80   | 0.00        |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA | 051848 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO  |               |        | 0.00     | 4,013.60    |
| D              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA | 051848 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO  |               |        | 4,013.60 | 0.00        |
| D              | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR  | 051419 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,   |               |        | 5,000.00 | 0.00        |
| D              | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   | 051829 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M |               |        | 0.00     | 4,300.00    |
| D              | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR  | 051419 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,   |               |        | 0.00     | 5,000.00    |
| D              | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   | 051829 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M |               |        | 4,300.00 | 0.00        |
| D              | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   | 051265 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO   |               |        | 2,969.60 | 0.00        |
| D              | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET          | 051411 ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05 |               |        | 3,016.00 | 0.00        |
| D              | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   | 051265 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO   |               |        | 0.00     | 2,969.60    |
| D              | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET          | 051411 ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05 |               |        | 0.00     | 3,016.00    |
| D              | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   | 051263 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   |               |        | 672.80   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                             | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO  |        |          |             |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m.       | COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD<br>051263 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO   |        | 0.00     | 672.80      |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m.       | COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD<br>051517 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE<br>3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA |        | 0.00     | 139.20      |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051517 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE<br>3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA  |        | 139.20   | 0.00        |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051262 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN<br>UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET<br>SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308   |        | 1,438.40 | 0.00        |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051262 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN<br>UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET<br>SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308   |        | 0.00     | 1,438.40    |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051615 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015<br>CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO   |        | 0.00     | 3,770.00    |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051615 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015<br>CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO   |        | 3,770.00 | 0.00        |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO<br>COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO   |        | 3,306.00 | 0.00        |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO<br>COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO   |        | 0.00     | 3,306.00    |
|                | 8260 2 296001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00   | 5,533.20 | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00   | 5,533.20 | 5,533.20    |
| 0.00           |                                    |   |        |          |             |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051772 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO<br>CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN  |        | 0.00     | 139.20      |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051772 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO<br>CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN  |        | 139.20   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051765 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO<br>CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN  |        | 2,296.80 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051765 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO<br>CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN  |        | 0.00     | 2,296.80    |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051764 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO<br>CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN  |        | 464.00   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051764 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO<br>CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN  |        | 0.00     | 464.00      |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051763 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO<br>CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN  |        | 2,470.80 | 0.00        |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051763 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO<br>CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN  |        | 0.00     | 2,470.80    |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051408 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO   |        | 0.00     | 162.40      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                                  | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---|----------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                          | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |           |             |
| D                                       | 211 27/03/2024 | CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 051408 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO               |        | 162.40    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 002131             |                | CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   | 0.00   | 33,164.40 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 002131 000023 0.00 |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO  |        | 33,164.40 | 33,164.40   |
| D                                       | 179 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051740 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 16,472.00 | 0.00        |
| D                                       | 179 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051740 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 0.00      | 16,472.00   |
| D                                       | 182 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051424 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 6,844.00  | 0.00        |
| D                                       | 182 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051424 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 0.00      | 6,844.00    |
| D                                       | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051629 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 0.00      | 6,612.00    |
| D                                       | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051629 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 6,612.00  | 0.00        |
| D                                       | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051571 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 0.00      | 928.00      |
| D                                       | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051571 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 928.00    | 0.00        |
| D                                       | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051584 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 475.60    | 0.00        |
| D                                       | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051585 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 0.00      | 417.60      |
| D                                       | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051585 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 417.60    | 0.00        |
| D                                       | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051584 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 0.00      | 475.60      |
| D                                       | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 429.20    | 0.00        |
| D                                       | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 429.20    | 0.00        |
| D                                       | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 0.00      | 429.20      |
| D                                       | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 0.00      | 429.20      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051582 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5  |               |           | 0.00      | 556.80      |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051582 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5  |               |           | 556.80    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 002221        |                |               | TALLER MUNICIPAL   | 0.00          | 986.00    | 986.00    | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 002221 000027 |                |               | TALLER MUNICIPAL   |               | 0.00      | 986.00    | 986.00      |
| 0.00                               |                |               |  |               |           |           |             |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051524 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |               |           | 986.00    | 0.00        |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051524 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |               |           | 0.00      | 986.00      |
| 8260 2 296001 000004 002222        |                |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 0.00          | 5,707.20  | 5,707.20  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 002222 000028 |                |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |               | 0.00      | 5,707.20  | 5,707.20    |
| 0.00                               |                |               |  |               |           |           |             |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051789 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D  |               |           | 0.00      | 2,436.00    |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051789 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D  |               |           | 2,436.00  | 0.00        |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051633 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D  |               |           | 0.00      | 1,600.80    |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051633 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D  |               |           | 1,600.80  | 0.00        |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051788 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D  |               |           | 1,670.40  | 0.00        |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051788 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D  |               |           | 0.00      | 1,670.40    |
| 8260 2 296001 000004 003110        |                |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 0.00          | 44,660.00 | 44,660.00 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 003110 000087 |                |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   |               | 0.00      | 44,660.00 | 44,660.00   |
| 0.00                               |                |               |  |               |           |           |             |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051678 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y  |               |           | 11,136.00 | 0.00        |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051678 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y  |               |           | 0.00      | 11,136.00   |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051676 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D |               |           | 18,884.80 | 0.00        |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051679 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCION   |               |           | 0.00      | 4,245.60    |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051675 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D |               |           | 10,393.60 | 0.00        |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051679 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCION   |               |           | 4,245.60  | 0.00        |
| D                                  | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051676 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION  |               |           | 0.00      | 18,884.80   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D 051675 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D |               |            | 0.00       | 10,393.60   |
| 8260 2 296001 000009               |        |            | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 204,923.78 | 204,923.78 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000009 000912        |        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 204,923.78 | 204,923.78 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000009 000912 000035 |        |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 0.00       | 204,923.78 | 204,923.78  |
| D                                  | 17     | 01/03/2024 | 051403 SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR , PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,  |               |            | 0.00       | 14,500.00   |
| D                                  | 17     | 01/03/2024 | 051403 SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR , PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,  |               |            | 14,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 18     | 01/03/2024 | 051381 SERVICIO DE BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO DE MONTAJE Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CO   |               |            | 1,287.60   | 0.00        |
| D                                  | 18     | 01/03/2024 | 051382 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D  |               |            | 1,287.60   | 0.00        |
| D                                  | 18     | 01/03/2024 | 051381 SERVICIO DE BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO DE MONTAJE Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CO   |               |            | 0.00       | 1,287.60    |
| D                                  | 18     | 01/03/2024 | 051382 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D  |               |            | 0.00       | 1,287.60    |
| D                                  | 21     | 01/03/2024 | 051383 SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474   |               |            | 928.00     | 0.00        |
| D                                  | 21     | 01/03/2024 | 051377 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 202   |               |            | 2,552.00   | 0.00        |
| D                                  | 21     | 01/03/2024 | 051378 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202   |               |            | 3,712.00   | 0.00        |
| D                                  | 21     | 01/03/2024 | 051376 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS   |               |            | 0.00       | 510.40      |
| D                                  | 21     | 01/03/2024 | 051377 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 202   |               |            | 0.00       | 2,552.00    |
| D                                  | 21     | 01/03/2024 | 051376 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS   |               |            | 510.40     | 0.00        |
| D                                  | 21     | 01/03/2024 | 051383 SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474   |               |            | 0.00       | 928.00      |
| D                                  | 21     | 01/03/2024 | 051378 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202   |               |            | 0.00       | 3,712.00    |
| D                                  | 21     | 01/03/2024 | 051379 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202   |               |            | 0.00       | 406.00      |
| D                                  | 21     | 01/03/2024 | 051379 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE  |               |            | 406.00     | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------|---------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                     | 21 01/03/2024 | SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 202<br>12:00:00a. m. 051365 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC |               |        | 459.36    | 0.00        |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051384 SERVICIO DE CAMBIO DE FOCO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA   |               |        | 406.00    | 0.00        |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051367 SERVICIO DE ACEITE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION  |               |        | 0.00      | 2,424.40    |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856  |               |        | 0.00      | 893.20      |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856  |               |        | 0.00      | 3,840.76    |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856  |               |        | 893.20    | 0.00        |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856  |               |        | 3,840.76  | 0.00        |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051367 SERVICIO DE ACEITE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION  |               |        | 2,424.40  | 0.00        |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051365 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC   |               |        | 0.00      | 459.36      |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051384 SERVICIO DE CAMBIO DE FOCO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA   |               |        | 0.00      | 406.00      |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051369 SERVICIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGUR   |               |        | 2,146.00  | 0.00        |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051380 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCI   |               |        | 12,400.40 | 0.00        |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON  |               |        | 2,204.00  | 0.00        |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051370 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 , ASIGNADA ALA   |               |        | 2,146.00  | 0.00        |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051369 SERVICIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGUR   |               |        | 0.00      | 2,146.00    |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051380 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCI   |               |        | 0.00      | 12,400.40   |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051370 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 , ASIGNADA ALA   |               |        | 0.00      | 2,146.00    |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON  |               |        | 0.00      | 464.00      |
| D                     | 21 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA  |               |        | 0.00      | 2,204.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|--|---------------|---|-----------|-------------|
| D              | 21            | 01/03/2024 | 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON<br>12:00:00a. m. 051374 ARTICULOS DE REFACCIONES<br>UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA                    |               | LOS CUALES SERAN  | 464.00    | 0.00        |
| D              | 21            | 01/03/2024 | 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON<br>12:00:00a. m. 051469 SERVICIO DE ARREGLO DE CHASIS PARA LA<br>CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE            |               | PARA LA   | 18,560.00 | 0.00        |
| D              | 21            | 01/03/2024 | SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE<br>12:00:00a. m. 051372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO   |               | MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE                       | 10,602.40 | 0.00        |
| D              | 21            | 01/03/2024 | 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR<br>12:00:00a. m. 051375 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE EL CUAL SERAN  |               | UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1                 | 3,678.36  | 0.00        |
| D              | 21            | 01/03/2024 | MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERI<br>12:00:00a. m. 051368 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  |               | SA-592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE              | 255.20    | 0.00        |
| D              | 21            | 01/03/2024 | 3GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIREC<br>12:00:00a. m. 051469 SERVICIO DE ARREGLO DE CHASIS PARA LA  |               | CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE                  | 0.00      | 18,560.00   |
| D              | 21            | 01/03/2024 | SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE<br>12:00:00a. m. 051372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO   |               | MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE                       | 0.00      | 10,602.40   |
| D              | 21            | 01/03/2024 | 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR<br>12:00:00a. m. 051368 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  |               | SA-592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE              | 0.00      | 255.20      |
| D              | 21            | 01/03/2024 | 3GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIREC<br>12:00:00a. m. 051375 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE EL CUAL SERAN   |               | UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1                 | 0.00      | 3,678.36    |
| D              | 21            | 01/03/2024 | MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERI<br>12:00:00a. m. 051366 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  |               | SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE              | 510.40    | 0.00        |
| D              | 21            | 01/03/2024 | 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC<br>12:00:00a. m. 051452 SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE   |               | PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA                     | 12,388.80 | 0.00        |
| D              | 21            | 01/03/2024 | SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH<br>12:00:00a. m. 051453 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA CAMIONETA  |               | MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA               | 2,784.00  | 0.00        |
| D              | 21            | 01/03/2024 | MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA<br>SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800   |               | 12:00:00a. m. 051366 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA | 0.00      | 510.40      |
| D              | 21            | 01/03/2024 | SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE<br>3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC<br>12:00:00a. m. 051452 SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE |               | PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA                     | 0.00      | 12,388.80   |
| D              | 21            | 01/03/2024 | SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH<br>12:00:00a. m. 051453 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA CAMIONETA  |               | MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA               | 0.00      | 2,784.00    |
| D              | 21            | 01/03/2024 | MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA<br>SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800   |               | 12:00:00a. m. 051455 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA | 0.00      | 765.60      |
| D              | 21            | 01/03/2024 | CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020<br>CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN<br>12:00:00a. m. 051455 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  |               | CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020                | 765.60    | 0.00        |
| D              | 21            | 01/03/2024 | CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN<br>12:00:00a. m. 051454 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEA DISCOS   |               | PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO                  | 4,872.00  | 0.00        |
| D              | 21            | 01/03/2024 | 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9<br>12:00:00a. m. 051454 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEA DISCOS  |               | PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO                  | 0.00      | 4,872.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D                                  | 64 08/03/2024  | 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9                           | 052339 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D        |               |              | 18,268.49    | 0.00        |
| D                                  | 64 08/03/2024  | 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9                           | 052339 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D        |               |              | 0.00         | 18,268.49   |
| D                                  | 73 12/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052352 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S  |               |              | 0.00         | 4,380.32    |
| D                                  | 73 12/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052352 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON SERIE 3GCU9EDXPG159457,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S  |               |              | 4,380.32     | 0.00        |
| D                                  | 74 12/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052348 ADQUISICION DE 10 LLANTAS NUEVAS, ALL TERRAINT BF GOODRICH K02 MEDIDA 265/70R 17 PARA DIFERENTES UNIDADES MOVILES LAS CUALES SE EQUIPARAN SA |               |              | 0.00         | 71,000.00   |
| D                                  | 74 12/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052348 ADQUISICION DE 10 LLANTAS NUEVAS, ALL TERRAINT BF GOODRICH K02 MEDIDA 265/70R 17 PARA DIFERENTES UNIDADES MOVILES LAS CUALES SE EQUIPARAN SA |               |              | 71,000.00    | 0.00        |
| D                                  | 203 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052521 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE  |               |              | 0.00         | 4,290.49    |
| D                                  | 203 26/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052521 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE  |               |              | 4,290.49     | 0.00        |
| 8260 3                             |                | SERVICIOS GENERALES   |   | 0.00          | 2,641,280.06 | 2,641,280.06 | 0.00        |
| 8260 3 311001                      |                | Consumo de Energía Eléctrica  |   | 0.00          | 818,839.00   | 818,839.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000001               |                | GOBERNACION   |   | 0.00          | 14,863.00    | 14,863.00    | 0.00        |
| 8260 3 311001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR   |   | 0.00          | 14,863.00    | 14,863.00    | 0.00        |
| 8260 3 311001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR   |   |               | 0.00         | 14,863.00    | 14,863.00   |
| 0.00                               |                |   |   |               |              |              |             |
| D                                  | 81 13/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052330  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL  |               |              | 14,863.00    | 0.00        |
| D                                  | 81 13/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052330  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL  |               |              | 0.00         | 14,863.00   |
| 8260 3 311001 000002               |                | HACIENDA  |   | 0.00          | 176,578.00   | 176,578.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL   |   | 0.00          | 176,578.00   | 176,578.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000002 001000 000090 |                | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE   |   |               | 0.00         | 176,578.00   | 176,578.00  |
| 0.00                               |                |   |   |               |              |              |             |
|                                    |                | EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)                                 |   |               |              |              |             |
| D                                  | 213 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052443  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER  |               |              | 176,578.00   | 0.00        |
| D                                  | 213 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052443  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER  |               |              | 0.00         | 176,578.00  |
| 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  |   |               | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 0.00                               |                |   |   |               |              |              |             |
| 8260 3 311001 000009               |                | FONDOS FEDERALES  |   | 0.00          | 627,398.00   | 627,398.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |   | 0.00          | 627,398.00   | 627,398.00   | 0.00        |
| 8260 3 311001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL   |   |               | 0.00         | 627,398.00   | 627,398.00  |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |        |            |             |
| 0.00                               |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |        |            |             |
| D                                  | 23 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052284  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA  |        | 0.00       | 139,606.00  |
| D                                  | 23 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 052284  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA  |        | 139,606.00 | 0.00        |
| D                                  | 63 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU  |        | 0.00       | 48,703.00   |
| D                                  | 63 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU  |        | 48,703.00  | 0.00        |
| D                                  | 79 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052331  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU  |        | 0.00       | 439,089.00  |
| D                                  | 79 13/03/2024 12:00:00a. m.  | 052331  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU  |        | 439,089.00 | 0.00        |
| 8260 3 311003                      |                              | Mantenimiento de Alumbrado Público  | 0.00   | 104,894.40 | 104,894.40  |
| 8260 3 311003 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00   | 104,894.40 | 104,894.40  |
| 8260 3 311003 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO  | 0.00   | 104,894.40 | 104,894.40  |
| 8260 3 311003 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  | 0.00   | 104,894.40 | 104,894.40  |
| 0.00                               |                              | PUBLICO   |        |            |             |
| D                                  | 75 12/03/2024 12:00:00a. m.  | 052347 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,CON CARG |        | 87,974.40  | 0.00        |
| D                                  | 75 12/03/2024 12:00:00a. m.  | 052347 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,CON CARG |        | 0.00       | 87,974.40   |
| D                                  | 171 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051860 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA |        | 0.00       | 1,500.00    |
| D                                  | 171 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051860 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.        |        | 0.00       | 700.00      |
| D                                  | 171 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051860 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA |        | 1,500.00   | 0.00        |
| D                                  | 171 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051880 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.        |        | 700.00     | 0.00        |
| D                                  | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB |        | 3,700.00   | 0.00        |
| D                                  | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB |        | 0.00       | 3,770.00    |
| D                                  | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB |        | 0.00       | 3,700.00    |
| D                                  | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB |        | 3,770.00   | 0.00        |
| D                                  | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051994 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE 14 X 100 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL  |        | 7,250.00   | 0.00        |
| D                                  | 185 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051994 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE 14 X 100 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL  |        | 0.00       | 7,250.00    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>DE<br>NUMEROFECHA                    | SALDO INICIAL | CARGOS                                       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--|------------|-------------|
| CONCEPTO                           |   |               |  |            |             |
| 8260 3 313001                      | Consumo de Agua (Potable)                           | 0.00          | 250,127.80                                   | 250,127.80 | 0.00        |
| 8260 3 313001 000001               | GOBERNACION   | 0.00          | 250,127.80                                   | 250,127.80 | 0.00        |
| 8260 3 313001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                     | 0.00          | 250,127.80                                   | 250,127.80 | 0.00        |
| 8260 3 313001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                     |               | 0.00   | 250,127.80 | 250,127.80  |
| 0.00                               |   |               |  |            |             |
| D                                  | 137 20/03/2024 12:00:00a. m.                        | 052372        | REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES | 0.00       | 250,127.80  |
|                                    | DE ES   |               |  |            |             |
| D                                  | 137 20/03/2024 12:00:00a. m.                        | 052372        | REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES | 250,127.80 | 0.00        |
|                                    | DE ES   |               |  |            |             |
| 8260 3 317001                      | Servicio de Internet                                | 0.00          | 17,400.00                                    | 17,400.00  | 0.00        |
| 8260 3 317001 000001               | GOBERNACION   | 0.00          | 17,400.00                                    | 17,400.00  | 0.00        |
| 8260 3 317001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                        | 0.00          | 17,400.00                                    | 17,400.00  | 0.00        |
|                                    | SOCIAL  |               |  |            |             |
| 8260 3 317001 000001 002210 000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                    |               | 0.00   | 17,400.00  | 17,400.00   |
| 0.00                               |   |               |  |            |             |
| D                                  | 191 26/03/2024 12:00:00a. m.                        | 051881        | SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA           | 17,400.00  | 0.00        |
|                                    | IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               |  |            |             |
|                                    | DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PA |               |  |            |             |
| D                                  | 191 26/03/2024 12:00:00a. m.                        | 051881        | SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA           | 0.00       | 17,400.00   |
|                                    | IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               |  |            |             |
|                                    | DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PA |               |  |            |             |
| 8260 3 317001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                     | 0.00          | 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  | 0.00        |
| 8260 3 322001 000005               | GASTOS GENERALES                                    | 0.00          | 17,203.02                                    | 17,203.02  | 0.00        |
| 8260 3 322001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 0.00          | 17,203.02                                    | 17,203.02  | 0.00        |
| 8260 3 322001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              |               | 0.00   | 17,203.02  | 17,203.02   |
| 0.00                               |   |               |  |            |             |
| D                                  | 61 08/03/2024 12:00:00a. m.                         | 051050        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO        | 0.00       | 4,060.00    |
|                                    | COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |               |  |            |             |
|                                    | DEL 2024.   |               |  |            |             |
| D                                  | 61 08/03/2024 12:00:00a. m.                         | 051050        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO        | 4,060.00   | 0.00        |
|                                    | COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |               |  |            |             |
|                                    | DEL 2024.   |               |  |            |             |
| D                                  | 197 26/03/2024 12:00:00a. m.                        | 051817        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO        | 4,060.00   | 0.00        |
|                                    | COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES |               |  |            |             |
|                                    | DE FEBRERO DEL 2024.                                |               |  |            |             |
| D                                  | 197 26/03/2024 12:00:00a. m.                        | 051817        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO        | 0.00       | 4,060.00    |
|                                    | COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES |               |  |            |             |
|                                    | DE FEBRERO DEL 2024.                                |               |  |            |             |
| D                                  | 207 27/03/2024 12:00:00a. m.                        | 051757        | ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO      | 0.00       | 9,083.02    |
|                                    | MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA          |               |  |            |             |
|                                    | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.             |               |  |            |             |
| D                                  | 207 27/03/2024 12:00:00a. m.                        | 051757        | ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO      | 9,083.02   | 0.00        |
|                                    | MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA          |               |  |            |             |
|                                    | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.             |               |  |            |             |
| 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                                 | 45 27/03/2024 12:00:00a. m.                         | 052716        | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS            | 0.00       | 4,379.92    |
|                                    | PARTICIPACIONES                                     |               |  |            |             |
| IA                                 | 45 27/03/2024 12:00:00a. m.                         | 052716        | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS            | 4,379.92   | 0.00        |
|                                    | PARTICIPACIONES                                     |               |  |            |             |
| 8260 3 332003                      | SERVICIOS DE DISEÑO                                 | 0.00          | 85,585.45                                    | 85,585.45  | 0.00        |
| 8260 3 332003 000011               | FONDO ESTATALES                                     | 0.00          | 85,585.45                                    | 85,585.45  | 0.00        |
| 8260 3 332003 000011 000008        | CONVENIO TURISTICO                                  | 0.00          | 85,585.45                                    | 85,585.45  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                                     | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|--|------------------------------|---|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                             | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |        |                |             |
| 8260 3 332003 000011 000008 000089<br>0.00 |                              | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI<br>REMANENTES CONVENIO TURISMO  | 0.00   | 85,585.45      | 85,585.45   |
| D  | 206 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052166 ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 35 METROS CUADRADOS EN LA PARED DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL.(EM |        | 76,769.45 0.00 |             |
| D  | 206 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052055 ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTA |        | 0.00 8,816.00  |             |
| D  | 206 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052166 ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 35 METROS CUADRADOS EN LA PARED DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL.(EM |        | 0.00 76,769.45 |             |
| D  | 206 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052055 ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTA |        | 8,816.00 0.00  |             |
| 8260 3 334001                              |                              | Capacitación y Adiestramiento   | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 334001 000002                       |                              | HACIENDA  | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 334001 000002 002210                |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 334001 000002 002210 000069<br>0.00 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y   | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 336001                              |                              | EGRESOS   |        |                |             |
| 8260 3 336001 000001                       |                              | Servicio de Fotocopiado   | 0.00   | 3,279.11       | 0.00        |
| 8260 3 336001 000001 004000                |                              | GOBERNACION   | 0.00   | 3,279.11       | 0.00        |
| 8260 3 336001 000001 004000 000010         |                              | OFICIALIA MAYOR   | 0.00   | 3,279.11       | 0.00        |
| 8260 3 336001 000001 004000 000010<br>0.00 |                              | OFICIALIA MAYOR   | 0.00   | 3,279.11       | 3,279.11    |
| D  | 178 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052005 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR |        | 0.00 3,279.11  |             |
| D  | 178 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052005 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR |        | 3,279.11 0.00  |             |
| 8260 3 341001                              |                              | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias   | 0.00   | 15,401.94      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000005                       |                              | GASTOS GENERALES  | 0.00   | 15,303.34      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000005 001000                |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00   | 15,303.34      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000005 001000 000030<br>0.00 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00   | 15,303.34      | 15,303.34   |
| D  | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052572  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  |        | 0.00 284.20    |             |
| D  | 231 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052572  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  |        | 284.20 0.00    |             |
| D  | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052571  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  |        | 0.00 13,542.93 |             |
| D  | 232 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052571  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  |        | 13,542.93 0.00 |             |
| D  | 235 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052617  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BA  |        | 1,049.33 0.00  |             |
| D  | 235 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052617  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BA  |        | 0.00 1,049.33  |             |
| D  | 236 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052618  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND  |        | 0.00 406.00    |             |
| D  | 236 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052618  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND  |        | 406.00 0.00    |             |
| D  | 237 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052619  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO  |        | 0.00 20.88     |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |        |           |             |
| D                                  | 237 31/03/2024 | SANTAND<br>12:00:00a. m.<br>052619  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO   |        | 20.88     | 0.00        |
| 8260 3 341001 000009               |                | SANTAND<br>FONDOS FEDERALES  | 0.00   | 98.60     | 98.60       |
| 8260 3 341001 000009 000911        |                | FONDO DE APORT. DE LA<br>INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 341001 000009 000911 000034 |                | FONDOS FEDERALES   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |  |        |           |             |
| 8260 3 341001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00   | 98.60     | 98.60       |
| 8260 3 341001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL  | 0.00   | 98.60     | 98.60       |
| 0.00                               |                |  |        |           |             |
| D                                  | 233 31/03/2024 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>12:00:00a. m.<br>052573  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO   |        | 0.00      | 98.60       |
| D                                  | 233 31/03/2024 | BANORTE<br>12:00:00a. m.<br>052573  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO   |        | 98.60     | 0.00        |
| 8260 3 345001                      |                | BANORTE<br>Seguros y Fianzas de Bienes   | 0.00   | 85,905.47 | 85,905.47   |
| 8260 3 345001 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00   | 85,905.47 | 85,905.47   |
| 8260 3 345001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00   | 16,772.20 | 16,772.20   |
| 8260 3 345001 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  | 0.00   | 16,772.20 | 16,772.20   |
| 0.00                               |                |  |        |           |             |
| D                                  | 38 05/03/2024  | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>12:00:00a. m.<br>052073 RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS<br>ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET<br>S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA |        | 0.00      | 696.00      |
| D                                  | 38 05/03/2024  | 12:00:00a. m.<br>052073 RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS<br>ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET<br>S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA                               |        | 16,076.20 | 0.00        |
| D                                  | 38 05/03/2024  | 12:00:00a. m.<br>052073 RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS<br>ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET<br>S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA                               |        | 0.00      | 16,076.20   |
| D                                  | 38 05/03/2024  | 12:00:00a. m.<br>052073 RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS<br>ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET<br>S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA                               |        | 696.00    | 0.00        |
| 8260 3 345001 000004 003120        |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00   | 69,133.27 | 69,133.27   |
| 8260 3 345001 000004 003120 000088 |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00   | 69,133.27 | 69,133.27   |
| 0.00                               |                |  |        |           |             |
| D                                  | 39 05/03/2024  | 12:00:00a. m.<br>052074 RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS<br>ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION<br>INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2                                |        | 0.00      | 696.00      |
| D                                  | 39 05/03/2024  | 12:00:00a. m.<br>052074 RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS<br>ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION<br>INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2                                |        | 68,437.27 | 0.00        |
| D                                  | 39 05/03/2024  | 12:00:00a. m.<br>052074 RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS<br>ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION<br>INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2                                |        | 696.00    | 0.00        |
| D                                  | 39 05/03/2024  | 12:00:00a. m.<br>052074 RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS<br>ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION<br>INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2                                |        | 0.00      | 68,437.27   |
| 8260 3 347001                      |                | Fletes y Acarreos  | 0.00   | 2,320.00  | 2,320.00    |
| 8260 3 347001 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00   | 2,320.00  | 2,320.00    |
| 8260 3 347001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00   | 2,320.00  | 2,320.00    |
| 8260 3 347001 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  | 0.00   | 2,320.00  | 2,320.00    |
| 0.00                               |                |  |        |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE CUENTA                     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 168    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051932 SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIREC |               |            | 2,320.00   | 0.00        |
| D                                  | 168    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051932 SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIREC |               |            | 0.00       | 2,320.00    |
| 8260 3 351002                      |        |            |               | Mantenimiento de Calles y Caminos   | 0.00          | 30,999.00  | 30,999.00  | 0.00        |
| 8260 3 351002 000004               |        |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 30,999.00  | 30,999.00  | 0.00        |
| 8260 3 351002 000004 001000        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 30,999.00  | 30,999.00  | 0.00        |
| 8260 3 351002 000004 001000 000019 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00       | 30,999.00  | 30,999.00   |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051239 ADQUISICION DE MATERIAL ( OINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE ANDADORES PEATONALES, LIBRAMIENTO,CAMINO VIEJO AL |               |            | 0.00       | 17,373.00   |
| D                                  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052009 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS PEATONES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MU |               |            | 13,626.00  | 0.00        |
| D                                  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052009 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS PEATONES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MU |               |            | 0.00       | 13,626.00   |
| D                                  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051239 ADQUISICION DE MATERIAL ( OINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE ANDADORES PEATONALES, LIBRAMIENTO,CAMINO VIEJO AL |               |            | 17,373.00  | 0.00        |
| 8260 3 351003                      |        |            |               | Conservación de Parques y Jardines  | 0.00          | 143,721.82 | 143,721.82 | 0.00        |
| 8260 3 351003 000004               |        |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 143,721.82 | 143,721.82 | 0.00        |
| 8260 3 351003 000004 003100        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   | 0.00          | 28,463.82  | 28,463.82  | 0.00        |
| 8260 3 351003 000004 003100 000086 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   |               | 0.00       | 28,463.82  | 28,463.82   |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 89     | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE |               |            | 1,334.00   | 0.00        |
| D                                  | 89     | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE |               |            | 0.00       | 1,334.00    |
| D                                  | 89     | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE |               |            | 12,569.18  | 0.00        |
| D                                  | 89     | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE |               |            | 0.00       | 12,569.18   |
| D                                  | 158    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052482 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN U TILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,  |               |            | 14,560.64  | 0.00        |
| D                                  | 158    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052482 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN U TILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,  |               |            | 0.00       | 14,560.64   |
| 8260 3 351003 000004 003110        |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00          | 115,258.00 | 115,258.00 | 0.00        |
| 8260 3 351003 000004 003110 000087 |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |               | 0.00       | 115,258.00 | 115,258.00  |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051243 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO A PARQUES Y J |               |            | 12,801.00  | 0.00        |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051241 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR  |               |        | 0.00      | 1,963.00    |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051242 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR |               |        | 0.00      | 840.00      |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051242 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR |               |        | 0.00      | 7,234.00    |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051242 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR |               |        | 840.00    | 0.00        |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052169 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE L PLAZUELA MUNICIPAL DE POTRERILLOS ,26 DE ENERO Y LAS TINAS, CON CARGO  |               |        | 38,933.00 | 0.00        |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051243 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO A PARQUES Y J  |               |        | 0.00      | 12,801.00   |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052169 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE L PLAZUELA MUNICIPAL DE POTRERILLOS ,26 DE ENERO Y LAS TINAS, CON CARGO  |               |        | 0.00      | 38,933.00   |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051244 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR    |               |        | 0.00      | 11,635.00   |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051244 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR    |               |        | 702.00    | 0.00        |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051241 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR  |               |        | 10,987.00 | 0.00        |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GIMNACIO DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALES, CON CARGO A PARQUE  |               |        | 0.00      | 3,893.00    |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051244 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR    |               |        | 0.00      | 702.00      |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051241 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR  |               |        | 0.00      | 10,987.00   |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051241 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PAR  |               |        | 1,963.00  | 0.00        |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051242 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR |               |        | 7,234.00  | 0.00        |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GIMNACIO DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALES, CON CARGO A PARQUE  |               |        | 3,893.00  | 0.00        |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051244 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CAR    |               |        | 11,635.00 | 0.00        |
| D              | 198           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051334 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA,PL  |               |        | 0.00      | 11,983.00   |
| D              | 198           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051334 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA,PL  |               |        | 11,983.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 198 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT |               |            | 0.00       | 355.00      |
| D                                  | 198 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT |               |            | 0.00       | 13,932.00   |
| D                                  | 198 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT |               |            | 355.00     | 0.00        |
| D                                  | 198 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORT |               |            | 13,932.00  | 0.00        |
| 8260 3 357001                      |                |               | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria   | 0.00          | 472,872.92 | 472,872.92 | 0.00        |
|                                    |                |               | Pesada   |               |            |            |             |
| 8260 3 357001 000004               |                |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 472,872.92 | 472,872.92 | 0.00        |
| 8260 3 357001 000004 002222        |                |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 0.00          | 293,410.49 | 293,410.49 | 0.00        |
| 8260 3 357001 000004 002222 000028 |                |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |               | 0.00       | 293,410.49 | 293,410.49  |
| 0.00                               |                |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 1 01/03/2024   | 12:00:00a. m. | 052235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-  |               |            | 0.00       | 18,560.00   |
| D                                  | 1 01/03/2024   | 12:00:00a. m. | 052235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-  |               |            | 18,560.00  | 0.00        |
| D                                  | 103 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052379 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000  |               |            | 33,060.00  | 0.00        |
| D                                  | 103 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052379 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000  |               |            | 0.00       | 33,060.00   |
| D                                  | 173 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051732 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMO  |               |            | 15,370.00  | 0.00        |
| D                                  | 173 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051809 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 |               |            | 4,762.73   | 0.00        |
| D                                  | 173 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051732 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMO  |               |            | 0.00       | 15,370.00   |
| D                                  | 173 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051809 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 |               |            | 0.00       | 4,762.73    |
| D                                  | 182 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051439 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   |               |            | 1,914.00   | 0.00        |
| D                                  | 182 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051439 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   |               |            | 0.00       | 1,914.00    |
| D                                  | 189 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051229 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000  |               |            | 0.00       | 2,436.00    |
| D                                  | 189 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051229 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000  |               |            | 2,436.00   | 0.00        |
| D                                  | 202 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00   |               |            | 0.00       | 11,797.20   |
| D                                  | 202 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052295 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA   |               |            | 11,797.20  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051266 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00  |               |        | 2,436.00 | 0.00        |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051631 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100         |               |        | 0.00     | 406.00      |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000         |               |        | 2,204.00 | 0.00        |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051631 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- |               |        | 0.00     | 812.00      |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051620 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- |               |        | 0.00     | 2,204.00    |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051631 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-         |               |        | 812.00   | 0.00        |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100         |               |        | 394.40   | 0.00        |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000         |               |        | 406.00   | 0.00        |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051600 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00          |               |        | 0.00     | 232.00      |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051600 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00          |               |        | 232.00   | 0.00        |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051590 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04          |               |        | 1,948.80 | 0.00        |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051598 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON           |               |        | 812.00   | 0.00        |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON           |               |        | 0.00     | 1,368.80    |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051590 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04          |               |        | 0.00     | 1,948.80    |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051598 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON           |               |        | 0.00     | 812.00      |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100         |               |        | 0.00     | 2,204.00    |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100         |               |        | 2,204.00 | 0.00        |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051589 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04          |               |        | 1,345.60 | 0.00        |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051596 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A   |               |        | 1,624.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON 051594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON |               |        | 6,380.00 | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 3,514.80 | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051589 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 0.00     | 1,345.60    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051596 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                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 0.00     | 3,514.80    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON   |               |        | 0.00     | 6,380.00    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON   |               |        | 1,368.80 | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051266 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100   |               |        | 0.00     | 2,436.00    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 649.60   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 0.00     | 649.60      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051946 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI   |               |        | 0.00     | 2,552.00    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051946 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI   |               |        | 2,552.00 | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051948 ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON  |               |        | 533.60   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051948 ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON  |               |        | 0.00     | 533.60      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051877 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000   |               |        | 0.00     | 2,393.08    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051877 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000   |               |        | 2,393.08 | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 0.00     | 765.60      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 765.60   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA   |               |        | 0.00     | 1,740.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 |               |        | 1,740.00 | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 |               |        | 0.00     | 394.40      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 |               |        | 0.00     | 2,277.08    |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 |               |        | 2,277.08 | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |               |        | 835.20   | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051618 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 |               |        | 3,939.36 | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051610 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 |               |        | 696.00   | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |               |        | 0.00     | 835.20      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051618 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 |               |        | 0.00     | 3,939.36    |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051610 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 |               |        | 0.00     | 696.00      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051771 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 4,408.00 | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051771 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 0.00     | 4,408.00    |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051864 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 928.00   | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051864 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |        | 0.00     | 928.00      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051850  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0  |               |        | 0.00     | 324.80      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051850  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0  |               |        | 324.80   | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051865  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410  |               |        | 0.00     | 1,624.00    |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |               |        | 580.00   | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051865  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN  |               |        | 1,624.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |               |        | 0.00      | 580.00      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051790 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 |               |        | 0.00      | 730.80      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051790 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 |               |        | 730.80    | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |               |        | 0.00      | 1,740.00    |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051800 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON    |               |        | 928.00    | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |               |        | 1,740.00  | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051800 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON    |               |        | 0.00      | 928.00      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051791 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 |               |        | 0.00      | 986.00      |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051791 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 |               |        | 986.00    | 0.00        |
| D              | 208           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051621 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |               |        | 0.00      | 15,150.00   |
| D              | 208           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051621 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |               |        | 15,150.00 | 0.00        |
| D              | 208           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051849 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL  |               |        | 12,100.00 | 0.00        |
| D              | 208           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051846 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER    |               |        | 0.00      | 11,000.00   |
| D              | 208           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051847 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL  |               |        | 0.00      | 12,100.00   |
| D              | 208           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051846 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER    |               |        | 11,000.00 | 0.00        |
| D              | 208           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051847 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL  |               |        | 12,100.00 | 0.00        |
| D              | 208           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052186 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0 |               |        | 0.00      | 24,000.00   |
| D              | 208           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051770 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-  |               |        | 5,050.00  | 0.00        |
| D              | 208           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052186 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO   |               |        | 24,000.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                     | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051770 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-  |               |        | 0.00      | 5,050.00    |
| D                     | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051849 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL  |               |        | 0.00      | 12,100.00   |
| D                     | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051792 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-  |               |        | 26,332.00 | 0.00        |
| D                     | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051792 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-  |               |        | 0.00      | 26,332.00   |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051799 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246  |               |        | 0.00      | 375.84      |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051799 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246  |               |        | 375.84    | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL |               |        | 522.00    | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I |               |        | 1,392.00  | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051805 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- |               |        | 1,136.80  | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051803 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 |               |        | 556.80    | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL |               |        | 0.00      | 522.00      |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I |               |        | 0.00      | 1,392.00    |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051803 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 |               |        | 0.00      | 556.80      |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051805 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100- |               |        | 0.00      | 1,136.80    |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE    |               |        | 2,702.80  | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 |               |        | 0.00      | 3,770.00    |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 |               |        | 3,770.00  | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051435 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,                                       |               |        | 2,436.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |          |             |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 051435 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 |        | 0.00     | 2,436.00    |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE  |        | 0.00     | 2,702.80    |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051769 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 1,136.80 | 0.00        |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 0.00     | 788.80      |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051762 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000                                       |        | 0.00     | 2,088.00    |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051769 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 0.00     | 1,136.80    |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 986.00   | 0.00        |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 0.00     | 986.00      |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 788.80   | 0.00        |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051762 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000                                       |        | 2,088.00 | 0.00        |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051416 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140K                                       |        | 7,052.80 | 0.00        |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051515 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 0.00     | 696.00      |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051427 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N  |        | 4,698.00 | 0.00        |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051428 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D                                       |        | 2,958.00 | 0.00        |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051416 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140K                                       |        | 0.00     | 7,052.80    |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051427 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N  |        | 0.00     | 4,698.00    |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051428 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D                                       |        | 0.00     | 2,958.00    |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051429 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON                                       |        | 0.00     | 2,366.40    |
| D              | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051429 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON                                       |        | 2,366.40 | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  | 0.00          |            | 1,484.80   | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051410 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE    | 0.00          |            | 0.00       | 2,621.60    |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051407 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124  | 0.00          |            | 0.00       | 1,136.80    |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  | 0.00          |            | 0.00       | 1,484.80    |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051515 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  | 0.00          |            | 696.00     | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051410 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE    | 0.00          |            | 2,621.60   | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051407 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124  | 0.00          |            | 1,136.80   | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051436 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N  | 0.00          |            | 0.00       | 1,635.60    |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051436 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N  | 0.00          |            | 1,635.60   | 0.00        |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  | 0.00          |            | 0.00       | 2,923.20    |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  | 0.00          |            | 2,923.20   | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000004 003120        |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 179,462.43 | 179,462.43 | 0.00        |
|                | 8260 3 357001 000004 003120 000088 |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 0.00       | 179,462.43 | 179,462.43  |
| D              | 167                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051856 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN   | 0.00          |            | 0.00       | 3,920.80    |
| D              | 167                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051856 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN   | 0.00          |            | 3,920.80   | 0.00        |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051418 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INT    | 0.00          |            | 0.00       | 15,776.00   |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051632 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 | 0.00          |            | 0.00       | 16,460.40   |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051627 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124  | 0.00          |            | 21,750.00  | 0.00        |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051627 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124  | 0.00          |            | 0.00       | 21,750.00   |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051602 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 | 0.00          |            | 0.00       | 19,899.39   |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051602 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR  | 0.00          |            | 19,899.39  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |           |             |
| D              | 182 26/03/2024 | BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00<br>12:00:00a. m. 051423 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR       |        | 0.00      | 7,435.60    |
| D              | 182 26/03/2024 | BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00<br>12:00:00a. m. 051423 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR       |        | 7,435.60  | 0.00        |
| D              | 182 26/03/2024 | BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00<br>12:00:00a. m. 051418 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE             |        | 15,776.00 | 0.00        |
| D              | 182 26/03/2024 | 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INT<br>12:00:00a. m. 051632 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,      |        | 16,460.40 | 0.00        |
| D              | 182 26/03/2024 | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246<br>12:00:00a. m. 051425 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA     |        | 0.00      | 8,981.88    |
| D              | 182 26/03/2024 | INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE<br>12:00:00a. m. 051425 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA       |        | 8,981.88  | 0.00        |
| D              | 189 26/03/2024 | INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE<br>12:00:00a. m. 051228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE               |        | 0.00      | 2,320.00    |
| D              | 189 26/03/2024 | 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN<br>12:00:00a. m. 051230 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA |        | 0.00      | 5,220.00    |
| D              | 189 26/03/2024 | INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE<br>12:00:00a. m. 051230 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA       |        | 5,220.00  | 0.00        |
| D              | 189 26/03/2024 | INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE<br>12:00:00a. m. 051234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA       |        | 0.00      | 7,076.00    |
| D              | 189 26/03/2024 | INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE<br>12:00:00a. m. 051228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE               |        | 2,320.00  | 0.00        |
| D              | 189 26/03/2024 | 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN<br>12:00:00a. m. 051234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA |        | 7,076.00  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE<br>12:00:00a. m. 051786 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,         |        | 0.00      | 1,636.76    |
| D              | 205 27/03/2024 | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124<br>12:00:00a. m. 051784 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA      |        | 0.00      | 1,368.80    |
| D              | 205 27/03/2024 | INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV<br>12:00:00a. m. 051876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR        |        | 1,044.00  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00<br>12:00:00a. m. 051784 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA       |        | 1,368.80  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV<br>12:00:00a. m. 051786 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,          |        | 1,636.76  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124<br>12:00:00a. m. 051876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR      |        | 0.00      | 1,044.00    |
| D              | 205 27/03/2024 | BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00<br>12:00:00a. m. 051567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,         |        | 0.00      | 1,566.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 051565 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE |               |        | 0.00     | 928.00      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051565 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE  |               |        | 928.00   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051512  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0  |               |        | 0.00     | 324.80      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246  |               |        | 1,566.00 | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051588 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X  |               |        | 0.00     | 3,364.00    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051588 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X  |               |        | 3,364.00 | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051509 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA   |               |        | 232.00   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE   |               |        | 0.00     | 290.00      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051511 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00  |               |        | 0.00     | 568.40      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE   |               |        | 290.00   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051511 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00  |               |        | 568.40   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051509 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA   |               |        | 0.00     | 232.00      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051603 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00  |               |        | 6,472.80 | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051603 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00  |               |        | 0.00     | 6,472.80    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051512  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0  |               |        | 324.80   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051810 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.  |               |        | 2,412.80 | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00  |               |        | 0.00     | 208.80      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00  |               |        | 208.80   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051810 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES  |               |        | 0.00     | 2,412.80    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                              | 205    | 27/03/2024 | DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.<br>12:00:00a. m. 051773 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR<br>BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |               |        | 0.00      | 986.00      |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051773 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR<br>BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00                                |               |        | 986.00    | 0.00        |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,<br>MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246                                |               |        | 0.00      | 1,276.00    |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,<br>MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246                                |               |        | 1,276.00  | 0.00        |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051760 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A<br>CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE<br>SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE                                 |               |        | 0.00      | 11,600.00   |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051628 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,<br>MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124                                 |               |        | 0.00      | 3,224.80    |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051628 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,<br>MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124                                 |               |        | 3,224.80  | 0.00        |
| D                              | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051760 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A<br>CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE<br>SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE                                 |               |        | 11,600.00 | 0.00        |
| D                              | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051761 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,<br>MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12                                |               |        | 0.00      | 9,520.00    |
| D                              | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051761 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,<br>MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12                                |               |        | 9,520.00  | 0.00        |
| D                              | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051587 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA<br>CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X                                |               |        | 9,400.00  | 0.00        |
| D                              | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051587 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA<br>CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X                                |               |        | 0.00      | 9,400.00    |
| D                              | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051417 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE<br>1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN                                  |               |        | 0.00      | 7,052.80    |
| D                              | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051417 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE<br>1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN                                  |               |        | 7,052.80  | 0.00        |
| D                              | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051510 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR<br>BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00                                |               |        | 417.60    | 0.00        |
| D                              | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051510 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR<br>BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00                                |               |        | 0.00      | 417.60      |
| D                              | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051774 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR<br>BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00                                |               |        | 0.00      | 986.00      |
| D                              | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051774 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR<br>BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00                                |               |        | 986.00    | 0.00        |
| D                              | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051776 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR  |               |        | 0.00      | 904.80      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00<br>051782 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |               |           | 0.00      | 255.20      |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051776 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00   |               |           | 904.80    | 0.00        |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051782 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246   |               |           | 255.20    | 0.00        |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00   |               |           | 0.00      | 208.80      |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00   |               |           | 208.80    | 0.00        |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051947 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000   |               |           | 0.00      | 429.20      |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051947 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000   |               |           | 429.20    | 0.00        |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051586 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X   |               |           | 3,712.00  | 0.00        |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00   |               |           | 232.00    | 0.00        |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051586 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X   |               |           | 0.00      | 3,712.00    |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00   |               |           | 0.00      | 232.00      |
| 8260 3 359001                      |        |            |               | Fumigaciones y Descacharrización  | 0.00          | 6,791.06  | 6,791.06  | 0.00        |
| 8260 3 359001 000001               |        |            |               | GOBERNACION   | 0.00          | 6,791.06  | 6,791.06  | 0.00        |
| 8260 3 359001 000001 002221        |        |            |               | DIRECCION DE SALUD  | 0.00          | 6,791.06  | 6,791.06  | 0.00        |
| 8260 3 359001 000001 002221 000081 |        |            |               | DIRECCION DE SALUD  |               | 0.00      | 6,791.06  | 6,791.06    |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |           |           |             |
| D                                  | 183    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052063 INSUMO DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO TAMBIEN PARA LAS JORN   |               |           | 0.00      | 6,791.06    |
| D                                  | 183    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052063 INSUMO DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO TAMBIEN PARA LAS JORN   |               |           | 6,791.06  | 0.00        |
| 8260 3 361001                      |        |            |               | Difusión Social   | 0.00          | 99,817.88 | 99,817.88 | 0.00        |
| 8260 3 361001 000001               |        |            |               | GOBERNACION   | 0.00          | 99,817.88 | 99,817.88 | 0.00        |
| 8260 3 361001 000001 002210        |        |            |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 0.00          | 99,817.88 | 99,817.88 | 0.00        |
| 8260 3 361001 000001 002210 000005 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   |               | 0.00      | 99,817.88 | 99,817.88   |
| 0.00                               |        |            |               |   |               |           |           |             |
| D                                  | 31     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051861 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024   |               |           | 0.00      | 10,108.94   |
| D                                  | 31     | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051861 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024   |               |           | 10,108.94 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                             | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO  |        |           |             |
| D              | 170 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051965 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024  |        | 10,000.00 | 0.00        |
| D              | 170 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051965 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024  |        | 0.00      | 10,000.00   |
| D              | 172 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051862 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 |        | 10,108.94 | 0.00        |
| D              | 172 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051862 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 |        | 0.00      | 10,108.94   |
| D              | 176 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051985 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 |        | 0.00      | 10,000.00   |
| D              | 176 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051985 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 |        | 10,000.00 | 0.00        |
| D              | 177 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052056 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202 |        | 8,000.00  | 0.00        |
| D              | 177 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052056 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202 |        | 0.00      | 8,000.00    |
| D              | 192 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052101 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.   |        | 0.00      | 30,000.00   |
| D              | 192 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052101 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.   |        | 30,000.00 | 0.00        |
| D              | 193 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051982 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 |        | 11,600.00 | 0.00        |
| D              | 193 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051982 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 |        | 0.00      | 11,600.00   |
| D              | 195 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052057 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202 |        | 0.00      | 10,000.00   |
| D              | 195 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052057 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202 |        | 10,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 361001 000011               | FONDO ESTATALES   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 361001 000011 000008        | CONVENIO TURISTICO  | 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   | 36,533.64 | 36,533.64   |
|                | 8260 3 375001 000001               | GOBERNACION   | 0.00   | 27,455.63 | 27,455.63   |
|                | 8260 3 375001 000001 001000        | REGIDORES   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 001000 000001 | REGIDORES   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 0.00                               |   |        |           |             |
|                | 8260 3 375001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00   | 13,558.00 | 13,558.00   |
|                | 8260 3 375001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00   | 13,558.00 | 13,558.00   |
|                | 0.00                               |   |        |           |             |
| EE4            | 24 27/03/2024 12:00:00a. m.        | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI  |        | 13,558.00 | 0.00        |
| EE4            | 24 27/03/2024 12:00:00a. m.        | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA   |        | 0.00      | 13,558.00   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL   | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---|---|----------|----------|-------------|
|                | 8260 3 375001 000001 002100        |            | MUNICI SINDICO PROCURADOR                                   |   | 0.00  | 9,207.05 | 9,207.05 | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 002100 000003 |            |   | SINDICO PROCURADOR                                    |   | 0.00     | 9,207.05 | 9,207.05    |
| 0.00           |                                    |            |   |   |   |          |          |             |
| EE4            | 25                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |   |          | 0.00     | 7,602.03    |
|                |                                    |            | MUNI  |   |   |          |          |             |
| EE4            | 25                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |   |          | 7,602.03 | 0.00        |
|                |                                    |            | MUNI  |   |   |          |          |             |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |   |          | 0.00     | 1,105.02    |
|                |                                    |            | TESORERO M  |   |   |          |          |             |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |   |          | 1,105.02 | 0.00        |
|                |                                    |            | TESORERO M  |   |   |          |          |             |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |   |          | 500.00   | 0.00        |
|                |                                    |            | TESORERO M  |   |   |          |          |             |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |   |          | 0.00     | 500.00      |
|                |                                    |            | TESORERO M  |   |   |          |          |             |
|                | 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                                     |   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 002201 000062 |            |   | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     |   | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |   |   |   |          |          |             |
|                | 8260 3 375001 000001 002210        |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         |   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 002210 000005 |            |   | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                          |   | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |   |   |   |          |          |             |
|                | 8260 3 375001 000001 002218        |            | SOCIAL DEPARTAMENTO CONPAVI                                 |   | 0.00  | 498.00   | 498.00   | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 002218 000067 |            |   | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                |   | 0.00     | 498.00   | 498.00      |
| 0.00           |                                    |            |   |   |   |          |          |             |
| EE4            | 25                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |   |          | 0.00     | 498.00      |
|                |                                    |            | MUNI  |   |   |          |          |             |
| EE4            | 25                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |   |          | 498.00   | 0.00        |
|                |                                    |            | MUNI  |   |   |          |          |             |
|                | 8260 3 375001 000001 002219        |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      |   | 0.00  | 1,181.93 | 1,181.93 | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 002219 000068 |            |   | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        |   | 0.00     | 1,181.93 | 1,181.93    |
| 0.00           |                                    |            |   |   |   |          |          |             |
|                | EE4                                | 16         | 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |          | 1,181.93 | 0.00        |
|                |                                    |            | MUNI  |   |   |          |          |             |
|                | EE4                                | 16         | 15/03/2024  | 12:00:00a. m.   | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |          | 0.00     | 1,181.93    |
|                |                                    |            | MUNI  |   |   |          |          |             |
|                | 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  | 1,854.65 | 1,854.65 | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 002221 000081 |            |   | DIRECCION DE SALUD                                    |   | 0.00     | 1,854.65 | 1,854.65    |
| 0.00           |                                    |            |   |   |   |          |          |             |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |   |          | 0.00     | 1,854.65    |
|                |                                    |            | TESORERO M  |   |   |          |          |             |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |   |          | 1,854.65 | 0.00        |
|                |                                    |            | TESORERO M  |   |   |          |          |             |
|                | 8260 3 375001 000001 004000        |            | OFICIALIA MAYOR   |   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 004000 000010 |            |   | OFICIALIA MAYOR                                       |   | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE                       | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL   | CARGOS  | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|--|---|---|----------|-------------|
| 0.00                               | 8260 3 375001 000001 005000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                            | 0.00  | 1,156.00  | 1,156.00 | 0.00        |
| 0.00                               | 8260 3 375001 000001 005000 000064 |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   |   | 0.00  | 1,156.00 | 1,156.00    |
| EE4                                | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>TESORERO M  | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |   | 0.00     | 1,156.00    |
| EE4                                | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>TESORERO M  | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |   | 1,156.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000002               |                                    |            | HACIENDA   | 0.00  | 3,333.01  | 3,333.01 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000002 001000        |                                    |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00  | 3,205.00  | 3,205.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000002 001000 000015 |                                    |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 0.00  | 3,205.00 | 3,205.00    |
| 0.00                               | EE4                                | 16         | 15/03/2024   | 12:00:00a. m.<br>MUNI                                 | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | 0.00     | 3,205.00    |
| EE4                                | 16                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MUNI  | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |   | 3,205.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000002 002100        |                                    |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 0.00  | 128.01  | 128.01   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000002 002100 000016 |                                    |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |   | 0.00  | 128.01   | 128.01      |
| 0.00                               | EE4                                | 16         | 15/03/2024   | 12:00:00a. m.<br>MUNI                                 | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | 0.00     | 128.01      |
| EE4                                | 16                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MUNI  | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |   | 128.01   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000004               |                                    |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00  | 2,004.00  | 2,004.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000004 001000        |                                    |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 0.00  | 2,004.00  | 2,004.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000004 001000 000019 |                                    |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |   | 0.00  | 2,004.00 | 2,004.00    |
| 0.00                               | EE4                                | 25         | 27/03/2024   | 12:00:00a. m.<br>MUNI                                 | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | 410.00   | 0.00        |
| EE4                                | 25                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>MUNI  | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |   | 0.00     | 410.00      |
| EE4                                | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>TESORERO M  | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |   | 0.00     | 1,594.00    |
| EE4                                | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>TESORERO M  | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |   | 1,594.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000009               |                                    |            | FONDOS FEDERALES   | 0.00  | 3,741.00  | 3,741.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000009 000912        |                                    |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00  | 3,741.00  | 3,741.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000009 000912 000035 |                                    |            | FONDO DE APORTACIONES DEL  |   | 0.00  | 3,741.00 | 3,741.00    |
| 0.00                               | EC2                                | 9          | 30/03/2024   | 12:00:00a. m.<br>DIREC                                | 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA  | 3,741.00 | 0.00        |
| EC2                                | 9                                  | 30/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>DIREC   | 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA  |   | 0.00     | 3,741.00    |
| 8260 3 378001                      |                                    |            | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO                                       | 0.00  | 1,065.00  | 1,065.00 | 0.00        |
| 8260 3 378001 000002               |                                    |            | HACIENDA   | 0.00  | 1,065.00  | 1,065.00 | 0.00        |
| 8260 3 378001 000002 002200        |                                    |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                        | 0.00  | 705.00  | 705.00   | 0.00        |
| 8260 3 378001 000002 002200 000018 |                                    |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |   | 0.00  | 705.00   | 705.00      |
| 0.00                               | EE4                                | 16         | 15/03/2024   | 12:00:00a. m.<br>MUNI                                 | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO | 0.00     | 705.00      |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMEROFECHA        | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EE4                                | 16 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO   |               |           | 705.00    | 0.00        |
|                                    |                              | MUNI  |               |           |           |             |
| 8260 3 378001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   | 0.00          | 360.00    | 360.00    | 0.00        |
| 8260 3 378001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   |               | 0.00      | 360.00    | 360.00      |
| 0.00                               |                              |   |               |           |           |             |
| EE4                                | 25 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO   |               |           | 360.00    | 0.00        |
|                                    |                              | MUNI  |               |           |           |             |
| EE4                                | 25 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO   |               |           | 0.00      | 360.00      |
|                                    |                              | MUNI  |               |           |           |             |
| 8260 3 382003                      |                              | FERIA DEL OSTION  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382003 000001               |                              | GOBERNACION   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382003 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382003 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                              |   |               |           |           |             |
| 8260 3 385002                      |                              | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES   | 0.00          | 10,062.00 | 10,062.00 | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001               |                              | GOBERNACION   | 0.00          | 10,062.00 | 10,062.00 | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 001000        |                              | REGIDORES   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                              |   |               |           |           |             |
| 8260 3 385002 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 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          | 2,275.00  | 2,275.00  | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR  |               | 0.00      | 2,275.00  | 2,275.00    |
| 0.00                               |                              |   |               |           |           |             |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051778 COMIDA PARA PERSONAL DE LA GANADERA PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.   |               |           | 2,275.00  | 0.00        |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051778 COMIDA PARA PERSONAL DE LA GANADERA PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.   |               |           | 0.00      | 2,275.00    |
| 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 COMUNICACIÓN SOCIAL   | 0.00          | 2,262.00  | 2,262.00  | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   |               | 0.00      | 2,262.00  | 2,262.00    |
| 0.00                               |                              |   |               |           |           |             |
| D                                  | 184 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051741 SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES POR RUEDA DE PRENSA AL CANTAUTOR CON RAICE ELOTENSES, DANIEL QUIEN, PARA DA |               |           | 2,262.00  | 0.00        |
| D                                  | 184 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051741 SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES POR RUEDA DE PRENSA AL CANTAUTOR CON RAICE ELOTENSES, DANIEL QUIEN, PARA DA |               |           | 0.00      | 2,262.00    |
| 8260 3 385002 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 0.00          | 2,025.00  | 2,025.00  | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 2,025.00  | 2,025.00    |
| 0.00                               |                              |   |               |           |           |             |
| D                                  | 186 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051974 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS AGRARIOS DE SINALOA JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y EL SUBDIRECTOR JAVIER BAEZ COTA PARA RETOMAR |               |           | 0.00      | 2,025.00    |
| D                                  | 186 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051974 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS AGRARIOS DE SINALOA JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y EL SUBDIRECTOR JAVIER BAEZ COTA PARA RETOMAR |               |           | 2,025.00  | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA                      | NUMERO DE FECHA              | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--|------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 385002 000001 004000 000010<br>0.00 |                              | OFICIALIA MAYOR   |               | 0.00      | 3,500.00  | 3,500.00    |
| D  | 183 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052022 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DEL ISSSTE PARA CHECAR Y TRATAR ASUNTOS DE ALTAS Y BAJS EN MODI |               |           | 0.00      | 3,500.00    |
| D  | 183 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052022 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DEL ISSSTE PARA CHECAR Y TRATAR ASUNTOS DE ALTAS Y BAJS EN MODI |               |           | 3,500.00  | 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<br>0.00 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002                              |                              | Tenecias y Placas   | 0.00          | 17,306.00 | 17,306.00 | 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<br>0.00 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002100                |                              | SINDICO PROCURADOR  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002100 000003<br>0.00 |                              | SINDICO PROCURADOR  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002201                |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002201 000062<br>0.00 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002219                |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002219 000068<br>0.00 |                              | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 003000                |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 003000 000008<br>0.00 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |               | 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<br>0.00 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS  |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 004000                |                              | OFICIALIA MAYOR   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 004000 000010<br>0.00 |                              | OFICIALIA MAYOR   |               | 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<br>0.00 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 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<br>0.00 |                              | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 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<br>0.00 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000009                       |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 17,306.00 | 17,306.00 | 0.00        |
| 8260 3 392002 000009 000912                |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 17,306.00 | 17,306.00 | 0.00        |
| 8260 3 392002 000009 000912 000035<br>0.00 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL   |               | 0.00      | 17,306.00 | 17,306.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 48     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052356  REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMO   |               |            | 17,306.00  | 0.00        |
| D                                  | 48     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052356  REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMO   |               |            | 0.00       | 17,306.00   |
| 8260 3 395001                      |        |            |               | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES   | 0.00          | 337.00     | 337.00     | 0.00        |
| 8260 3 395001 000005               |        |            |               | GASTOS GENERALES   | 0.00          | 337.00     | 337.00     | 0.00        |
| 8260 3 395001 000005 001000        |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00          | 337.00     | 337.00     | 0.00        |
| 8260 3 395001 000005 001000 000030 |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |               | 0.00       | 337.00     | 337.00      |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 45     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052374  REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETE   |               |            | 77.00      | 0.00        |
| D                                  | 45     | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052374  REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETE   |               |            | 0.00       | 77.00       |
| D                                  | 224    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052453  REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR   |               |            | 245.00     | 0.00        |
| D                                  | 224    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052453  REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR   |               |            | 0.00       | 245.00      |
| D                                  | 225    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052451  REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR YA  |               |            | 0.00       | 15.00       |
| D                                  | 225    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052451  REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR YA  |               |            | 15.00      | 0.00        |
| 8260 3 396001                      |        |            |               | DEDUCIBLES POR SEGUROS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 396001 000004               |        |            |               | OBRA 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          | 11,872.60  | 11,872.60  | 0.00        |
| 8260 3 396002 000005               |        |            |               | GASTOS GENERALES   | 0.00          | 11,872.60  | 11,872.60  | 0.00        |
| 8260 3 396002 000005 001000        |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00          | 11,872.60  | 11,872.60  | 0.00        |
| 8260 3 396002 000005 001000 000030 |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |               | 0.00       | 11,872.60  | 11,872.60   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 168    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051938 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% |               |            | 11,872.60  | 0.00        |
| D                                  | 168    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051938 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% |               |            | 0.00       | 11,872.60   |
| 8260 3 398001                      |        |            |               | Impuesto sobre Nómina  | 0.00          | 227,563.65 | 227,563.65 | 0.00        |
| 8260 3 398001 000005               |        |            |               | GASTOS GENERALES   | 0.00          | 161,078.37 | 161,078.37 | 0.00        |
| 8260 3 398001 000005 001000        |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00          | 161,078.37 | 161,078.37 | 0.00        |
| 8260 3 398001 000005 001000 000030 |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |               | 0.00       | 161,078.37 | 161,078.37  |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 228    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052612  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL   |               |            | 0.00       | 161,078.37  |
| D                                  | 228    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052612  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL   |               |            | 161,078.37 | 0.00        |
| 8260 3 398001 000009               |        |            |               | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 66,485.28  | 66,485.28  | 0.00        |
| 8260 3 398001 000009 000912        |        |            |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 0.00          | 66,485.28  | 66,485.28  | 0.00        |
| 8260 3 398001 000009 000912 000035 |        |            |               | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 0.00       | 66,485.28  | 66,485.28   |
| 0.00                               |        |            |               |  |               |            |            |             |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |        |            |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 228    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052612  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL   |               |            | 66,485.28  | 0.00        |
| D                                  | 228    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052612  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL   |               |            | 0.00       | 66,485.28   |
| 8260 3 399001                      |        |            |               | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.00          | 177,001.38 | 177,001.38 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE                | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 399001 000001               |                | GOBERNACION           |   | 0.00          | 74,089.03 | 74,089.03 | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 001000        |                | REGIDORES             |   | 0.00          | 4,405.99  | 4,405.99  | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 001000 000001 |                | REGIDORES             |   |               | 0.00      | 4,405.99  | 4,405.99    |
| 0.00                               |                |                       |   |               |           |           |             |
| D                                  | 184 26/03/2024 | 12:00:00a. m.         | 051249 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE EDUCACIO |               |           | 0.00      | 4,405.99    |
| D                                  | 184 26/03/2024 | 12:00:00a. m.         | 051249 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE EDUCACIO |               |           | 4,405.99  | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL |   | 0.00          | 34,646.01 | 34,646.01 | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL |   |               | 0.00      | 34,646.01 | 34,646.01   |
| 0.00                               |                |                       |   |               |           |           |             |
| D                                  | 43 06/03/2024  | 12:00:00a. m.         | 051937 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES ERAN OFRECIDOS A LA CIUDADDANIA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO SI |               |           | 15,600.00 | 0.00        |
| D                                  | 43 06/03/2024  | 12:00:00a. m.         | 051937 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES ERAN OFRECIDOS A LA CIUDADDANIA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO SI |               |           | 0.00      | 15,600.00   |
| D                                  | 159 22/03/2024 | 12:00:00a. m.         | 052543 BANDERAS LAS CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION EN EL DIA DEL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.                     |               |           | 2,262.00  | 0.00        |
| D                                  | 159 22/03/2024 | 12:00:00a. m.         | 052543 BANDERAS LAS CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION EN EL DIA DEL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.                     |               |           | 0.00      | 2,262.00    |
| D                                  | 180 26/03/2024 | 12:00:00a. m.         | 051724 RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CIERRE DE CURSO IMPARTIDO POR OFICIALIA MAYOR SOBRE ATENCION A CIUDADANIA EN DI |               |           | 0.00      | 2,320.00    |
| D                                  | 180 26/03/2024 | 12:00:00a. m.         | 051724 RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CIERRE DE CURSO IMPARTIDO POR OFICIALIA MAYOR SOBRE ATENCION A CIUDADANIA EN DI |               |           | 2,320.00  | 0.00        |
| D                                  | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m.         | 051969 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.CON CARGO A PRESIDENCIA.   |               |           | 0.00      | 1,439.00    |
| D                                  | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m.         | 051969 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.CON CARGO A PRESIDENCIA.   |               |           | 1,439.00  | 0.00        |
| D                                  | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m.         | 052023 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DEL SISTEMA DIF ( DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ) PARA EL TRADICIONAL FESTEJO A LA CIUDADDAN |               |           | 8,200.01  | 0.00        |
| D                                  | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m.         | 052023 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DEL SISTEMA DIF ( DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ) PARA EL TRADICIONAL FESTEJO A LA CIUDADDAN |               |           | 0.00      | 8,200.01    |
| D                                  | 209 27/03/2024 | 12:00:00a. m.         | 051820 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.  |               |           | 1,445.00  | 0.00        |
| D                                  | 209 27/03/2024 | 12:00:00a. m.         | 051820 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.  |               |           | 0.00      | 1,445.00    |
| EE4                                | 24 27/03/2024  | 12:00:00a. m.         | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI  |               |           | 0.00      | 3,380.00    |
| EE4                                | 24 27/03/2024  | 12:00:00a. m.         | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI  |               |           | 3,380.00  | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002100        |                | SINDICO PROCURADOR    |   | 0.00          | 2,064.80  | 2,064.80  | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002100 000003 |                | SINDICO PROCURADOR    |   |               | 0.00      | 2,064.80  | 2,064.80    |
| 0.00                               |                |                       |   |               |           |           |             |
| D                                  | 175 26/03/2024 | 12:00:00a. m.         | 051854 AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADO |               |           | 576.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051854 AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADO |               |          | 0.00     | 576.00      |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051922 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL JURIDICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.  |               |          | 208.80   | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051922 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL JURIDICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.  |               |          | 0.00     | 208.80      |
| D              | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051779 COMIDA PARA PERSONAL DE JURIDICO POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR  |               |          | 0.00     | 1,280.00    |
| D              | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051779 COMIDA PARA PERSONAL DE JURIDICO POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR  |               |          | 1,280.00 | 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          | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000001 002201 000062 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00          | 0.00     | 1,624.00 | 1,624.00    |
| D              | 180                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052037 RENTA DE 70 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACIO CON LA FUNDACION JALISCO DON |               |          | 1,624.00 | 0.00        |
| D              | 180                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052037 RENTA DE 70 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACIO CON LA FUNDACION JALISCO DON |               |          | 0.00     | 1,624.00    |
|                | 8260 3 399001 000001 002210        |            |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 0.00          | 4,180.60 | 4,180.60 | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000001 002210 000005 |            |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   | 0.00          | 0.00     | 4,180.60 | 4,180.60    |
| D              | 183                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051853 ARTICULOS PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJO QUE SE REAL |               |          | 0.00     | 544.00      |
| D              | 183                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051853 ARTICULOS PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJO QUE SE REAL |               |          | 544.00   | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051943 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE VIDEO Y VOLETINES DE PRENSA EN LOS D |               |          | 1,513.80 | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051943 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE VIDEO Y VOLETINES DE PRENSA EN LOS D |               |          | 0.00     | 1,513.80    |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052123 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 06,2 |               |          | 2,122.80 | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052123 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 06,2 |               |          | 0.00     | 2,122.80    |
|                | 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          | 139.20   | 139.20   | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000001 002221 000081 |            |               | DIRECCION DE SALUD  | 0.00          | 0.00     | 139.20   | 139.20      |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052576 MATERIAL DE IMPRESION CARTA COUCHE PARA CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON EN EVENTO EN CULICAN  |               |          | 139.20   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA                         | NUMERO DE FECHA | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---|-----------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EN EL ISSSTE AL PROGRAMA ECOS BIENETAR ELOTA. |                 |               |   |               |           |           |             |
| EE4   | 26 27/03/2024   | 12:00:00a. m. | 052576 MATERIAL DE IMPRESION CARTA COUCHE PARA CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON EN EVENTO EN CULICAN EN EL ISSSTE AL PROGRAMA ECOS BIENETAR ELOTA.    |               |           | 0.00      | 139.20      |
| 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          | 27,028.43 | 27,028.43 | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 004000 000010            |                 |               | OFICIALIA MAYOR   |               | 0.00      | 27,028.43 | 27,028.43   |
| 0.00  |                 |               |   |               |           |           |             |
| D   | 175 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051689 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y E |               |           | 0.00      | 731.00      |
| D   | 175 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051689 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y E |               |           | 731.00    | 0.00        |
| D   | 180 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052038 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 15 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2024 POR PARTE  |               |           | 3,480.00  | 0.00        |
| D   | 180 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052038 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 15 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2024 POR PARTE  |               |           | 0.00      | 3,480.00    |
| D   | 183 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051998 SURTIDO DE CONSUMO DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCIO DE LA REUNION DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS LABORAB  |               |           | 0.00      | 5,500.00    |
| D   | 183 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051998 SURTIDO DE CONSUMO DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCIO DE LA REUNION DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS LABORAB  |               |           | 5,500.00  | 0.00        |
| D   | 183 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052025 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GEST  |               |           | 0.00      | 2,328.00    |
| D   | 183 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051976 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN FIN DE CURSO QUE IMPARTE OFICIALIA MAYOR PARA ATENCION ALA CIUDADANIA.             |               |           | 2,500.01  | 0.00        |
| D   | 183 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051976 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN FIN DE CURSO QUE IMPARTE OFICIALIA MAYOR PARA ATENCION ALA CIUDADANIA.             |               |           | 0.00      | 2,500.01    |
| D   | 183 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052025 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GEST  |               |           | 2,328.00  | 0.00        |
| D   | 183 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAÑ Y PRESIDENCI |               |           | 0.00      | 3,600.02    |
| D   | 183 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAÑ Y PRESIDENCI |               |           | 3,600.02  | 0.00        |
| D   | 187 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052117 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN ACTU  |               |           | 0.00      | 3,004.40    |
| D   | 187 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052117 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN ACTU  |               |           | 3,004.40  | 0.00        |
| D   | 187 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMNPOS EXTRAORDINARIOS EN REC  |               |           | 3,335.00  | 0.00        |
| D   | 187 26/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL   |               |           | 0.00      | 3,335.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| EE4                                | 25            | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMNPOS EXTRAORDINARIOS EN REC MUNI  | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO      |           | 0.00      | 1,215.00    |
| EE4                                | 25            | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MUNI   | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO      |           | 1,215.00  | 0.00        |
| EE4                                | 26            | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MUNI   | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M |           | 0.00      | 1,335.00    |
| EE4                                | 26            | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | TESORERO M   | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M |           | 1,335.00  | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 005000        |               |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 005000 000064 |               |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |               |            |               |  |  |           |           |             |
| 8260 3 399001 000002               |               |            |               | HACIENDA   | 0.00   | 16,215.52 | 16,215.52 | 0.00        |
| 8260 3 399001 000002 001000        |               |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00   | 1,181.60  | 1,181.60  | 0.00        |
| 8260 3 399001 000002 001000 000015 |               |            |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00   | 0.00      | 1,181.60  | 1,181.60    |
| 0.00                               |               |            |               |  |  |           |           |             |
| D                                  | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052167 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZAD |  |           | 707.60    | 0.00        |
| D                                  | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052167 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZAD |  |           | 0.00      | 707.60      |
| EE4                                | 16            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | MUNI   | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO      |           | 474.00    | 0.00        |
| EE4                                | 16            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | MUNI   | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO      |           | 0.00      | 474.00      |
| 8260 3 399001 000002 002100        |               |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 0.00   | 1,051.00  | 1,051.00  | 0.00        |
| 8260 3 399001 000002 002100 000016 |               |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 0.00   | 0.00      | 1,051.00  | 1,051.00    |
| 0.00                               |               |            |               |  |  |           |           |             |
| D                                  | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051988 ADQUISICION DE CONSUMIBLE 6 MTS CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES MISMO QUE ES UTILIZADO PARA TRABAJOS DE INTERNET EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE   |  |           | 0.00      | 210.00      |
| D                                  | 178           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051988 ADQUISICION DE CONSUMIBLE 6 MTS CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES MISMO QUE ES UTILIZADO PARA TRABAJOS DE INTERNET EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE   |  |           | 210.00    | 0.00        |
| D                                  | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051925 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TR  |  |           | 0.00      | 841.00      |
| D                                  | 187           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051925 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TR  |  |           | 841.00    | 0.00        |
| 8260 3 399001 000002 002110        |               |            |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 0.00   | 216.00    | 216.00    | 0.00        |
| 8260 3 399001 000002 002110 000017 |               |            |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 0.00   | 0.00      | 216.00    | 216.00      |
| 0.00                               |               |            |               |  |  |           |           |             |
| D                                  | 171           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |  |           | 216.00    | 0.00        |
| D                                  | 171           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |  |           | 0.00      | 216.00      |
| 8260 3 399001 000002 002200        |               |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 0.00   | 6,826.60  | 6,826.60  | 0.00        |
| 8260 3 399001 000002 002200 000018 |               |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 0.00   | 0.00      | 6,826.60  | 6,826.60    |
| 0.00                               |               |            |               |  |  |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. PRESUPUESTAL 052002 CONSUMO DE ALIMENTO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 2,6,7,13 DE |               |          | 2,656.40 | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052002 CONSUMO DE ALIMENTO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 2,6,7,13 DE              |               |          | 0.00     | 2,656.40    |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052121 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 22 DE FEBRERO              |               |          | 0.00     | 829.40      |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052122 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 23 DE FEBRERO              |               |          | 0.00     | 1,084.60    |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052122 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 23 DE FEBRERO              |               |          | 1,084.60 | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 09 DE FEBRERO             |               |          | 237.80   | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052118 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 06 DE FEBRERO              |               |          | 1,067.20 | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052120 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 21 DE FEBRERO              |               |          | 951.20   | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 09 DE FEBRERO             |               |          | 0.00     | 237.80      |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052118 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 06 DE FEBRERO              |               |          | 0.00     | 1,067.20    |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052120 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 21 DE FEBRERO              |               |          | 0.00     | 951.20      |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052121 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 22 DE FEBRERO              |               |          | 829.40   | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000002 002210        |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 0.00          | 6,940.32 | 6,940.32 | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000002 002210 000069 |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  |               | 0.00     | 6,940.32 | 6,940.32    |
| D              | 178                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051990 ADQUISICION DE 2 MOUSE LOGITECH USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE EGRESOS PARA REALIZAR LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS D              |               |          | 0.00     | 482.32      |
| D              | 178                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051990 ADQUISICION DE 2 MOUSE LOGITECH USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE EGRESOS PARA REALIZAR LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS D              |               |          | 482.32   | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052125 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C              |               |          | 0.00     | 696.00      |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052125 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C              |               |          | 696.00   | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052127 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE  |               |          | 342.20   | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|---|---------------|---|-----------|-------------|
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C | 052126        | CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE  | 0.00      | 1,073.00    |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C | 052127        | CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE  | 0.00      | 342.20      |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C | 052126        | CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE  | 1,073.00  | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.      | 051941        | CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE  | 3,746.80  | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.      | 051941        | CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE  | 0.00      | 3,746.80    |
| EE4            | 16                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.      | 052653        | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  | 0.00      | 600.00      |
| EE4            | 16                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.      | 052653        | REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  | 600.00    | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000004               |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 41,297.00   | 41,297.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000004 001000        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00          | 9,612.80  | 9,612.80  | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000004 001000 000019 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |               | 0.00  | 9,612.80  | 9,612.80    |
| 0.00           |                                    |            |               |   |               |   |           |             |
| D              | 166                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 052165        | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO, MUNICIP | 0.00      | 974.40      |
| D              | 166                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 052165        | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO, MUNICIP | 974.40    | 0.00        |
| D              | 166                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 052050        | CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIR  | 0.00      | 1,136.00    |
| D              | 166                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 052050        | CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIR  | 1,136.00  | 0.00        |
| D              | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 051525        | ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION | 0.00      | 720.00      |
| D              | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 052060        | ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO  | 720.00    | 0.00        |
| D              | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 052060        | ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO  | 0.00      | 720.00      |
| D              | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 051949        | ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC  | 720.00    | 0.00        |
| D              | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 051949        | ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC  | 0.00      | 720.00      |
| D              | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 051264        | ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  | 0.00      | 720.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                             | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO   |        |           |             |
| D              | 175 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051525 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION |        | 720.00    | 0.00        |
| D              | 175 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051264 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  |        | 720.00    | 0.00        |
| D              | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051942 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADE  |        | 0.00      | 1,409.40    |
| D              | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051942 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADE  |        | 1,409.40  | 0.00        |
| D              | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052124 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y RASPADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, CON   |        | 0.00      | 1,363.00    |
| D              | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052124 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y RASPADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, CON   |        | 1,363.00  | 0.00        |
| D              | 209 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052029 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                   |        | 1,850.00  | 0.00        |
| D              | 209 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052029 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                   |        | 0.00      | 1,850.00    |
|                | 8260 3 399001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL   | 0.00   | 31,684.20 | 31,684.20   |
|                | 8260 3 399001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL   | 0.00   | 31,684.20 | 31,684.20   |
| D              | 171 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |        | 840.00    | 0.00        |
| D              | 171 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051699 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |        | 0.00      | 260.00      |
| D              | 171 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |        | 0.00      | 840.00      |
| D              | 171 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |        | 360.00    | 0.00        |
| D              | 171 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |        | 0.00      | 360.00      |
| D              | 171 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051699 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |        | 260.00    | 0.00        |
| D              | 175 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051426 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.               |        | 1,717.00  | 0.00        |
| D              | 175 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051426 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.               |        | 0.00      | 1,717.00    |
| D              | 185 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |        | 0.00      | 1,600.00    |
| D              | 185 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051813 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |        | 2,820.00  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051813 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |        | 0.00     | 2,820.00    |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |        | 1,600.00 | 0.00        |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051227 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |               |        | 0.00     | 2,725.00    |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |               |        | 0.00     | 300.00      |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |               |        | 140.00   | 0.00        |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |               |        | 0.00     | 140.00      |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |               |        | 300.00   | 0.00        |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051227 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |               |        | 2,725.00 | 0.00        |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051189 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                       |               |        | 0.00     | 2,205.00    |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051237 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |               |        | 0.00     | 2,015.00    |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051189 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                       |               |        | 2,205.00 | 0.00        |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051237 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |               |        | 2,015.00 | 0.00        |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051190 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                       |               |        | 0.00     | 4,930.00    |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051190 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                       |               |        | 4,930.00 | 0.00        |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051694 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |        | 0.00     | 595.00      |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051934 ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALBAÑILERIA DE TALLER MUNIC |               |        | 0.00     | 500.00      |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051934 ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALBAÑILERIA DE TALLER MUNIC |               |        | 500.00   | 0.00        |
| D                              | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051694 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |        | 595.00   | 0.00        |
| D                              | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051950 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL                            |               |        | 0.00     | 2,824.00    |
| D                              | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051950 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA   |               |        | 2,824.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|--|---------------|---|----------|-------------|
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL                           |               | 051870 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 0.00     | 255.20      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051870 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 255.20   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051752 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 0.00     | 348.00      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051752 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 348.00   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051562 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 0.00     | 464.00      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051562 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 464.00   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051643 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 0.00     | 1,206.40    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051643 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 1,206.40 | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051642 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 0.00     | 1,229.60    |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051642 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 1,229.60 | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051639 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 893.20   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051638 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 0.00     | 800.40      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051638 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 800.40   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051639 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 0.00     | 893.20      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051493 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 290.00   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051493 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 0.00     | 290.00      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051492 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 0.00     | 870.00      |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051492 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA     | 870.00   | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |               | 051268 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO | 0.00     | 116.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL. 051268 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL. |               |           | 116.00    | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051523 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |           | 603.20    | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051523 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |           | 0.00      | 603.20      |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051516 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |           | 0.00      | 278.40      |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051516 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |           | 278.40    | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051430 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL   |               |           | 0.00      | 498.80      |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051430 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL   |               |           | 498.80    | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000009               |            | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 45,399.83 | 45,399.83 | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000009 000912        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 0.00          | 45,399.83 | 45,399.83 | 0.00        |
|                | 8260 3 399001 000009 000912 000035 |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 0.00      | 45,399.83 | 45,399.83   |
| D              | 11                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051181 CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA TRASERA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.  |               |           | 788.80    | 0.00        |
| D              | 11                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051181 CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA TRASERA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.  |               |           | 0.00      | 788.80      |
| D              | 12                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051180 MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.   |               |           | 200.10    | 0.00        |
| D              | 12                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051180 MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.   |               |           | 0.00      | 200.10      |
| D              | 13                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051195 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENT   |               |           | 510.00    | 0.00        |
| D              | 13                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051195 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENT   |               |           | 0.00      | 510.00      |
| D              | 16                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051841 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO Y VIGILANCIA DURANTE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, I   |               |           | 36,000.00 | 0.00        |
| D              | 16                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051841 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO Y VIGILANCIA DURANTE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, I   |               |           | 0.00      | 36,000.00   |
| EC2            | 9                                  | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC  |               |           | 0.00      | 7,900.93    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E          |            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------|------------|---------------|--|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO               | FECHA      | CONCEPTO      |  |            |              |
| EC2            | 9                    | 30/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC   | 7,900.93   | 0.00         |
| 8260 4         |                      |            |               | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS       | 0.00       | 3,444,001.14 |
|                |                      |            |               | SISTEMA MUNICIPAL DIF  | 0.00       | 1,223,824.56 |
| 8260 4 414001  | 000010               |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 1,223,824.56 |
| 8260 4 414001  | 000010 000111        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 1,223,824.56 |
| 8260 4 414001  | 000010 000111 000037 |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 1,223,824.56 |
| 0.00           |                      |            |               |  |            |              |
| D              | 97                   | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052332  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL    | 611,912.28 | 0.00         |
| D              | 97                   | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052332  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL    | 0.00       | 611,912.28   |
| D              | 219                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052450  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL    | 0.00       | 611,912.28   |
| D              | 219                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052450  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL    | 611,912.28 | 0.00         |
| 8260 4 415002  |                      |            |               | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                   | 0.00       | 708,865.62   |
|                |                      |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 708,865.62   |
| 8260 4 415002  | 000010               |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 708,865.62   |
| 8260 4 415002  | 000010 000111        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 708,865.62   |
| 8260 4 415002  | 000010 000111 000037 |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 708,865.62   |
| 0.00           |                      |            |               |  |            |              |
| D              | 99                   | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052334  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA    | 0.00       | 354,432.81   |
| D              | 99                   | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052334  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA    | 354,432.81 | 0.00         |
| D              | 217                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052448  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA    | 354,432.81 | 0.00         |
| D              | 217                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052448  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       | 160,883.50   |
|                |                      |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 160,883.50   |
| 8260 4 415003  | 000010               |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 160,883.50   |
| 8260 4 415003  | 000010 000111        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 160,883.50   |
| 8260 4 415003  | 000010 000111 000037 |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 160,883.50   |
| 0.00           |                      |            |               |  |            |              |
| D              | 37                   | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052285  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI   | 0.00       | 64,000.00    |
| D              | 37                   | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052285  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI   | 64,000.00  | 0.00         |
| D              | 98                   | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052333  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS   | 0.00       | 48,441.75    |
| D              | 98                   | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052333  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS   | 48,441.75  | 0.00         |
| D              | 216                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052446  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS   | 48,441.75  | 0.00         |
| D              | 216                  | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052446  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       | 353,766.98   |
|                |                      |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 353,766.98   |
| 8260 4 415004  | 000010               |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 353,766.98   |
| 8260 4 415004  | 000010 000111        |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 353,766.98   |
| 8260 4 415004  | 000010 000111 000037 |            |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   | 0.00       | 353,766.98   |
| 0.00           |                      |            |               |  |            |              |
| D              | 101                  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052336  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE   | 0.00       | 156,883.49   |
| D              | 101                  | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052336  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE   | 156,883.49 | 0.00         |
| D              | 201                  | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052444  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DE   | 40,000.00  | 0.00         |
| D              | 201                  | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052444  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL DE   | 0.00       | 40,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 227 27/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052445] REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y  |               |            | 0.00       | 156,883.49  |
| D                                  | 227 27/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052445] REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y  |               |            | 156,883.49 | 0.00        |
| 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       | 110,317.50 | 110,317.50  |
| 0.00                               |                 |               |  |               |            |            |             |
| D                                  | 100 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052335] REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |               |            | 55,158.75  | 0.00        |
| D                                  | 100 15/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052335] REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |               |            | 0.00       | 55,158.75   |
| D                                  | 218 27/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052449] REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |               |            | 55,158.75  | 0.00        |
| D                                  | 218 27/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052449] REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |               |            | 0.00       | 55,158.75   |
| 8260 4 415007                      |                 |               | JAPAME   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 415007 000010               |                 |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 415007 000010 000111        |                 |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 415007 000010 000111 000037 |                 |               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |               | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                 |               |  |               |            |            |             |
| 8260 4 423001                      |                 |               | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL                             | 0.00          | 11,099.40  | 11,099.40  | 0.00        |
| 8260 4 423001 000001               |                 |               | GOBERNACION  | 0.00          | 11,099.40  | 11,099.40  | 0.00        |
| 8260 4 423001 000001 002201        |                 |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 0.00          | 11,099.40  | 11,099.40  | 0.00        |
| 8260 4 423001 000001 002201 000062 |                 |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          |               | 0.00       | 11,099.40  | 11,099.40   |
| 0.00                               |                 |               |  |               |            |            |             |
| IA                                 | 45 27/03/2024   | 12:00:00a. m. | 052716] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  |               |            | 0.00       | 11,099.40   |
| IA                                 | 45 27/03/2024   | 12:00:00a. m. | 052716] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  |               |            | 11,099.40  | 0.00        |
| 8260 4 423003                      |                 |               | CATASTRO   | 0.00          | 43,011.06  | 43,011.06  | 0.00        |
| 8260 4 423003 000005               |                 |               | GASTOS GENERALES   | 0.00          | 43,011.06  | 43,011.06  | 0.00        |
| 8260 4 423003 000005 001000        |                 |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0.00          | 43,011.06  | 43,011.06  | 0.00        |
| 8260 4 423003 000005 001000 000030 |                 |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     |               | 0.00       | 43,011.06  | 43,011.06   |
| 0.00                               |                 |               |  |               |            |            |             |
| IA                                 | 45 27/03/2024   | 12:00:00a. m. | 052723] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  |               |            | 0.06       | 0.00        |
| IA                                 | 45 27/03/2024   | 12:00:00a. m. | 052723] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  |               |            | 0.00       | 0.06        |
| IA                                 | 45 27/03/2024   | 12:00:00a. m. | 052716] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  |               |            | 0.00       | 43,011.00   |
| IA                                 | 45 27/03/2024   | 12:00:00a. m. | 052716] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  |               |            | 43,011.00  | 0.00        |
| 8260 4 423004                      |                 |               | PREDIAL RUSTICO  | 0.00          | 70,354.79  | 70,354.79  | 0.00        |
| 8260 4 423004 000005               |                 |               | GASTOS GENERALES   | 0.00          | 70,354.79  | 70,354.79  | 0.00        |
| 8260 4 423004 000005 001000        |                 |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 0.00          | 70,354.79  | 70,354.79  | 0.00        |
| 8260 4 423004 000005 001000 000030 |                 |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     |               | 0.00       | 70,354.79  | 70,354.79   |
| 0.00                               |                 |               |  |               |            |            |             |
| IA                                 | 36 31/03/2024   | 12:00:00a. m. | 052649] REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA |               |            | 70,354.79  | 0.00        |
| IA                                 | 36 31/03/2024   | 12:00:00a. m. | 052649] REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA |               |            | 0.00       | 70,354.79   |
| 8260 4 441001                      |                 |               | APOYOS DESPENSAS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 441001 000001               |                 |               | GOBERNACION  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 441001 000001 005000        |                 |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 4 441001 000001 005000 000064 |                 |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             |               | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                 |               |  |               |            |            |             |
| 8260 4 441004                      |                 |               | OTROS APOYOS   | 0.00          | 22,479.31  | 22,479.31  | 0.00        |
| 8260 4 441004 000001               |                 |               | GOBERNACION  | 0.00          | 22,479.31  | 22,479.31  | 0.00        |
| 8260 4 441004 000001 002000        |                 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00          | 22,479.31  | 22,479.31  | 0.00        |
| 8260 4 441004 000001 002000 000002 |                 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |               | 0.00       | 22,479.31  | 22,479.31   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |            |            |             |
| D              | 57                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052740  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E |               |            | 8,149.31   | 0.00        |
| D              | 57                                 | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052740  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E |               |            | 0.00       | 8,149.31    |
| EE4            | 6                                  | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052581  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E |               |            | 6,000.00   | 0.00        |
| EE4            | 6                                  | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052581  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E |               |            | 0.00       | 6,000.00    |
| EE4            | 25                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI |               |            | 3,700.00   | 0.00        |
| EE4            | 25                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI |               |            | 0.00       | 3,700.00    |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M |               |            | 0.00       | 4,630.00    |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M |               |            | 4,630.00   | 0.00        |
|                | 8260 4 441005                      |            |               | GESTION SOCIAL Y CULTURAL                                  | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
|                | 8260 4 441005 000001               |            |               | GOBERNACION  | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
|                | 8260 4 441005 000001 001000        |            |               | REGIDORES  | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
|                | 8260 4 441005 000001 001000 000001 |            |               | REGIDORES  |               | 0.00       | 4,000.00   | 4,000.00    |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |            |            |             |
| D              | 238                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052755  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L |               |            | 4,000.00   | 0.00        |
| D              | 238                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052755  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L |               |            | 0.00       | 4,000.00    |
|                | 8260 4 441005 000001 002100        |            |               | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 4 441005 000001 002100 000003 |            |               | SINDICO PROCURADOR   |               | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |            |            |             |
|                | 8260 4 442001                      |            |               | Becas  | 0.00          | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 4 442001 000001               |            |               | GOBERNACION  | 0.00          | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 4 442001 000001 004000        |            |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 76,000.00  | 76,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 4 442001 000001 004000 000010 |            |               | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00       | 76,000.00  | 76,000.00   |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |            |            |             |
| EE4            | 27                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052602  PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES  |               |            | 0.00       | 1,000.00    |
| EE4            | 27                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052602  PAGO DE 1 (UNA) BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES  |               |            | 1,000.00   | 0.00        |
| EE4            | 28                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052603  PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI |               |            | 69,000.00  | 0.00        |
| EE4            | 28                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052603  PAGO DE 46 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI |               |            | 0.00       | 69,000.00   |
| EE4            | 29                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052604  PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO  |               |            | 0.00       | 6,000.00    |
| EE4            | 29                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052604  PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJO  |               |            | 6,000.00   | 0.00        |
|                | 8260 4 442001 000001 005000        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 0.00          | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 4 442001 000001 005000 000064 |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             |               | 0.00       | 195,000.00 | 195,000.00  |
| 0.00           |                                    |            |               |  |               |            |            |             |
| EE4            | 19                                 | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052586  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI |               |            | 120,000.00 | 0.00        |
| EE4            | 19                                 | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052586  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI |               |            | 0.00       | 120,000.00  |
| EE4            | 21                                 | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052587  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC |               |            | 0.00       | 75,000.00   |
| EE4            | 21                                 | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052587  PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC |               |            | 75,000.00  | 0.00        |





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 4 443001                      |              |            | Apoyos a la Educación  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 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 447004                      |              |            | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO                            | 0.00          | 40,670.00  | 40,670.00  | 0.00        |
| 8260 4 447004 000001               |              |            | GOBERNACION  | 0.00          | 40,670.00  | 40,670.00  | 0.00        |
| 8260 4 447004 000001 004000        |              |            | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 40,670.00  | 40,670.00  | 0.00        |
| 8260 4 447004 000001 004000 000010 |              |            | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00       | 40,670.00  | 40,670.00   |
| 0.00                               |              |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 30           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 052324  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT |               |            | 0.00       | 1,750.00    |
| D                                  | 30           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 052324  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT |               |            | 1,750.00   | 0.00        |
| D                                  | 35           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052327  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE  |               |            | 1,920.00   | 0.00        |
| D                                  | 35           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052327  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE  |               |            | 0.00       | 1,920.00    |
| D                                  | 36           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052328  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE  |               |            | 0.00       | 12,000.00   |
| D                                  | 36           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052328  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE  |               |            | 12,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 40           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052329  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE  |               |            | 1,000.00   | 0.00        |
| D                                  | 40           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052329  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE  |               |            | 0.00       | 1,000.00    |
| D                                  | 42           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052373  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN |               |            | 0.00       | 24,000.00   |
| D                                  | 42           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052373  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN |               |            | 24,000.00  | 0.00        |
| 8260 4 451001                      |              |            | PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00          | 117,773.87 | 117,773.87 | 0.00        |
| 8260 4 451001 000001               |              |            | GOBERNACION  | 0.00          | 117,773.87 | 117,773.87 | 0.00        |
| 8260 4 451001 000001 007200        |              |            | PENSIONES VITALICIAS   | 0.00          | 117,773.87 | 117,773.87 | 0.00        |
| 8260 4 451001 000001 007200 000014 |              |            | PENSIONES VITALICIAS   |               | 0.00       | 117,773.87 | 117,773.87  |
| 0.00                               |              |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |               |            | 0.00       | 60,068.72   |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |               |            | 60,068.72  | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 57,705.15   |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 57,705.15  | 0.00        |
| 8260 4 452001                      |              |            | JUBILACIONES   | 0.00          | 305,954.55 | 305,954.55 | 0.00        |
| 8260 4 452001 000001               |              |            | GOBERNACION  | 0.00          | 305,954.55 | 305,954.55 | 0.00        |
| 8260 4 452001 000001 007200        |              |            | PENSIONES VITALICIAS   | 0.00          | 305,954.55 | 305,954.55 | 0.00        |
| 8260 4 452001 000001 007200 000014 |              |            | PENSIONES VITALICIAS   |               | 0.00       | 305,954.55 | 305,954.55  |
| 0.00                               |              |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 303,834.30 | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 2,120.25   | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               |            | 0.00       | 303,834.30  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB                                 | 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 0.00         | 2,120.25     |
| 8260 5                             |        |            | QUE LAB                                 |   | 0.00          | 10,055.49    | 10,055.49    | 0.00         |
| 8260 5 515001                      |        |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E             |   |               |              |              |              |
| 8260 5 515001 000007               |        |            | INTANGIBLES                             |   | 0.00          | 10,055.49    | 10,055.49    | 0.00         |
| 8260 5 515001 000007 001000        |        |            | Equipo de Computo                       |   | 0.00          | 10,055.49    | 10,055.49    | 0.00         |
| 8260 5 515001 000007 001000 000032 |        |            | ADQUISICIONES                           |   | 0.00          | 10,055.49    | 10,055.49    | 0.00         |
| 0.00                               |        |            | ADQUISICIONES                           |   |               | 0.00         | 10,055.49    | 10,055.49    |
| D                                  | 223    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                           | 051645 IMPRESORA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.   |               |              | 0.00         | 10,055.49    |
| D                                  | 223    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                           | 051645 IMPRESORA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.   |               |              | 10,055.49    | 0.00         |
| 8260 6                             |        |            | INVERSIÓN PÚBLICA                       |   | 0.00          | 1,336,714.98 | 1,336,714.98 | 0.00         |
| 8260 6 614003                      |        |            | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO |   | 0.00          | 1,336,714.98 | 1,336,714.98 | 0.00         |
| 8260 6 614003 000008               |        |            | CONSTRUCCIONES                          |   | 0.00          | 1,336,714.98 | 1,336,714.98 | 0.00         |
| 8260 6 614003 000008 000909        |        |            | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                |   | 0.00          | 1,336,714.98 | 1,336,714.98 | 0.00         |
| 8260 6 614003 000008 000909 000091 |        |            | REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE        |   |               | 0.00         | 1,336,714.98 | 1,336,714.98 |
| 0.00                               |        |            |   |   |               |              |              |              |
| D                                  | 54     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                           | 052254 ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENT |               |              | 512,918.28   | 0.00         |
| D                                  | 54     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                           | 052254 ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENT |               |              | 0.00         | 512,918.28   |
| D                                  | 55     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                           | 051669 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, |               |              | 0.00         | 823,796.70   |
| D                                  | 55     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m.                           | 051669 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, |               |              | 823,796.70   | 0.00         |
| 8260 6 614004                      |        |            | APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA       |   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8260 6 614004 000002               |        |            | HACIENDA                                |   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8260 6 614004 000002 001000        |        |            | TESORERIA MUNICIPAL                     |   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8260 6 614004 000002 001000 000090 |        |            | 61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE      |   |               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |        |            |   |   |               |              |              |              |
| 8260 9                             |        |            | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)    |   |               |              |              |              |
| 8260 9 911001                      |        |            | DOCUMENTOS POR PAGAR                    |   | 0.00          | 93,625.96    | 93,625.96    | 0.00         |
| 8260 9 911001 000006               |        |            | CREDITO NO. 6781                        |   | 0.00          | 59,817.02    | 59,817.02    | 0.00         |
| 8260 9 911001 000006 001000        |        |            | DEUDA PUBLICA                           |   | 0.00          | 59,817.02    | 59,817.02    | 0.00         |
| 8260 9 911001 000006 001000 000031 |        |            | DEUDA PUBLICA                           |   | 0.00          | 59,817.02    | 59,817.02    | 0.00         |
| 0.00                               |        |            |   |   |               | 0.00         | 59,817.02    | 59,817.02    |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                           | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |               |              | 0.00         | 59,817.02    |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                           | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |               |              | 59,817.02    | 0.00         |
| 8260 9 921001                      |        |            | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781     |   | 0.00          | 33,808.94    | 33,808.94    | 0.00         |
| 8260 9 921001 000005               |        |            | GASTOS GENERALES                        |   | 0.00          | 33,808.94    | 33,808.94    | 0.00         |
| 8260 9 921001 000005 001000        |        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                  |   | 0.00          | 33,808.94    | 33,808.94    | 0.00         |
| 8260 9 921001 000005 001000 000030 |        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                  |   |               | 0.00         | 33,808.94    | 33,808.94    |
| 0.00                               |        |            |   |   |               |              |              |              |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                           | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |               |              | 0.00         | 33,808.94    |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.                           | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |               |              | 33,808.94    | 0.00         |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL  | CARGOS               | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|--------|------------|--|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>8270</b>                        |        |            | PARTICIPACIONES  | <b>42,235,223.31</b>                                   | <b>20,087,933.32</b> | <b>0.00</b> | <b>62,323,156.63</b> |
| 8270 1                             |        |            | Presupuesto de Egresos Pagado                                  | 18,376,772.58  | 9,432,353.15         | 0.00        | 27,809,125.73        |
| 8270 1 113001                      |        |            | SERVICIOS PERSONALES   | 9,830,078.79   | 4,881,339.25         | 0.00        | 14,711,418.04        |
| 8270 1 113001 000001               |        |            | Sueldos Ordinarios   | 3,951,569.32   | 1,955,585.75         | 0.00        | 5,907,155.07         |
| 8270 1 113001 000001 001000        |        |            | GOBERNACION  | 491,641.80   | 241,844.31           | 0.00        | 733,486.11           |
| 8270 1 113001 000001 001000 000001 |        |            | REGIDORES  | 491,641.80   | 241,844.31           | 241,844.31  | 0.00                 |
| 733,486.11                         |        |            |  |  |                      |             |                      |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 113,534.04  | 0.00                 |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 6,960.00    | 0.00                 |
| D                                  | 229    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>PER   | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |                      | 13,024.62   | 0.00                 |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 6,960.00    | 0.00                 |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 101,365.65  | 0.00                 |
| 8270 1 113001 000001 002000        |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 348,699.00   | 175,632.46           | 0.00        | 524,331.46           |
| 8270 1 113001 000001 002000 000002 |        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 348,699.00   | 175,632.46           | 175,632.46  | 0.00                 |
| 524,331.46                         |        |            |  |  |                      |             |                      |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 20,193.25   | 0.00                 |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 68,264.31   | 0.00                 |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 65,682.45   | 0.00                 |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 21,492.45   | 0.00                 |
| 8270 1 113001 000001 002100        |        |            | SINDICO PROCURADOR   | 245,329.62   | 124,771.53           | 0.00        | 370,101.15           |
| 8270 1 113001 000001 002100 000003 |        |            | SINDICO PROCURADOR   | 245,329.62   | 124,771.53           | 124,771.53  | 0.00                 |
| 370,101.15                         |        |            |  |  |                      |             |                      |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 63,242.88   | 0.00                 |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 61,528.65   | 0.00                 |
| 8270 1 113001 000001 002200        |        |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO<br>DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 79,329.60  | 8,383.80             | 0.00        | 87,713.40            |
| 8270 1 113001 000001 002200 000084 |        |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                               | 79,329.60  | 8,383.80             | 8,383.80    | 0.00                 |
| 87,713.40                          |        |            |  |  |                      |             |                      |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 4,191.90    | 0.00                 |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 4,191.90    | 0.00                 |
| 8270 1 113001 000001 002201        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                              | 168,694.80   | 84,347.40            | 0.00        | 253,042.20           |
| 8270 1 113001 000001 002201 000062 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                              | 168,694.80   | 84,347.40            | 84,347.40   | 0.00                 |
| 253,042.20                         |        |            |  |  |                      |             |                      |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 36,580.80   | 0.00                 |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 5,592.90    | 0.00                 |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 36,580.80   | 0.00                 |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                       | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |                      | 5,592.90    | 0.00                 |
| 8270 1 113001 000001 002210        |        |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                   | 138,887.40   | 82,855.80            | 0.00        | 221,743.20           |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                                    |              |            | SOCIAL   |               |            |            |             |
| 8270 1 113001 000001 002210 000005 |              |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                     |               | 138,887.40 | 82,855.80  | 0.00        |
| 221,743.20                         |              |            |  |               |            |            |             |
|                                    |              |            | SOCIAL   |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 41,427.90  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 41,427.90  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| 8270 1 113001 000001 002216        |              |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 205,262.40    | 102,631.20 | 0.00       | 307,893.60  |
| 8270 1 113001 000001 002216 000063 |              |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  |               | 205,262.40 | 102,631.20 | 0.00        |
| 307,893.60                         |              |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 25,063.80  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 26,251.80  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 26,251.80  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 25,063.80  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| 8270 1 113001 000001 002217        |              |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 58,595.40     | 29,297.70  | 0.00       | 87,893.10   |
| 8270 1 113001 000001 002217 000066 |              |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  |               | 58,595.40  | 29,297.70  | 0.00        |
| 87,893.10                          |              |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 14,648.85  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 14,648.85  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| 8270 1 113001 000001 002218        |              |            | DEPARTAMENTO CEPAVI  | 60,153.60     | 30,076.80  | 0.00       | 90,230.40   |
| 8270 1 113001 000001 002218 000067 |              |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   |               | 60,153.60  | 30,076.80  | 0.00        |
| 90,230.40                          |              |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 15,038.40  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 15,038.40  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| 8270 1 113001 000001 002219        |              |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                           | 270,871.80    | 135,435.90 | 0.00       | 406,307.70  |
| 8270 1 113001 000001 002219 000068 |              |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                   |               | 270,871.80 | 135,435.90 | 0.00        |
| 406,307.70                         |              |            |  |               |            |            |             |
|                                    |              |            | INTERNO  |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 67,717.95  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 67,717.95  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| 8270 1 113001 000001 002220        |              |            | DIRECCION DE TURISMO   | 195,435.30    | 100,109.10 | 0.00       | 295,544.40  |
| 8270 1 113001 000001 002220 000079 |              |            | DIRECCION DE TURISMO   |               | 195,435.30 | 100,109.10 | 0.00        |
| 295,544.40                         |              |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 25,770.30  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 24,284.25  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 25,770.30  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 24,284.25  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |
| 8270 1 113001 000001 002221        |              |            | DIRECCION DE SALUD   | 94,341.60     | 47,170.80  | 0.00       | 141,512.40  |
| 8270 1 113001 000001 002221 000081 |              |            | DIRECCION DE SALUD   |               | 94,341.60  | 47,170.80  | 0.00        |
| 141,512.40                         |              |            |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 23,585.40  | 0.00        |
|                                    |              |            | QUE LAB  |               |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL                              | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO                                   |  |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 23,585.40  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| 8270 1 113001 000001 002222        |        |            | DIRECCION DE EDUCACION                     | 73,383.60  | 36,691.80  | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 002222 000082 |        |            | DIRECCION DE EDUCACION                     | 73,383.60  | 36,691.80  | 0.00        |
| 110,075.40                         |        |            |  |  |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,345.90  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,345.90  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| 8270 1 113001 000001 002223        |        |            | COORDINACION INDIGENA                      | 30,937.80  | 15,468.90  | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 002223 000083 |        |            | COORDINACION INDIGENA                      | 30,937.80  | 15,468.90  | 0.00        |
| 46,406.70                          |        |            |  |  |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,734.45   | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,734.45   | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| 8270 1 113001 000001 003000        |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 390,887.55   | 196,162.20 | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 003000 000008 |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 390,887.55   | 196,162.20 | 0.00        |
| 587,049.75                         |        |            |  |  |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,385.50   | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 91,695.60  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 91,695.60  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,385.50   | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| 8270 1 113001 000001 003002        |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            | 166,036.80   | 83,018.40  | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 003002 000085 |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            | 166,036.80   | 83,018.40  | 0.00        |
| 249,055.20                         |        |            |  |  |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 41,509.20  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 41,509.20  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| 8270 1 113001 000001 003111        |        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 176,412.60   | 80,471.85  | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 003111 000060 |        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 176,412.60   | 80,471.85  | 0.00        |
| 256,884.45                         |        |            |  |  |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 36,368.70  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 44,103.15  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| 8270 1 113001 000001 004000        |        |            | OFICIALIA MAYOR                            | 425,724.40   | 212,691.70 | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR                            | 425,724.40   | 212,691.70 | 0.00        |
| 638,416.10                         |        |            |  |  |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 45,984.15  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 60,191.20  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 60,532.20  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 45,984.15  | 0.00        |
|                                    |        |            | QUE LAB                                    |  |            |             |
| 8270 1 113001 000001 005000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 286,044.45   | 146,074.20 | 0.00        |
| 8270 1 113001 000001 005000 000064 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | 286,044.45   | 146,074.20 | 0.00        |
| 432,118.65                         |        |            |  |  |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,279.45   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|--|--|---------------|------------|------------|--------------|
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 63,757.65  | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 9,279.45   | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 63,757.65  | 0.00         |
| 8270 1 113001 000001 005100        |        |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL              |  | 44,899.80     | 22,449.90  | 0.00       | 67,349.70    |
| 8270 1 113001 000001 005100 000012 |        |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL              |  |               | 44,899.80  | 22,449.90  | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 11,224.95  | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 11,224.95  | 0.00         |
| 8270 1 113001 000002               |        |            | HACIENDA                                       |  | 858,815.00    | 429,765.90 | 0.00       | 1,288,580.90 |
| 8270 1 113001 000002 001000        |        |            | TESORERIA MUNICIPAL                            |  | 128,949.60    | 64,474.80  | 0.00       | 193,424.40   |
| 8270 1 113001 000002 001000 000015 |        |            | TESORERIA MUNICIPAL                            |  |               | 128,949.60 | 64,474.80  | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 24,934.50  | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 7,302.90   | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 24,934.50  | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 7,302.90   | 0.00         |
| 8270 1 113001 000002 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       |  | 86,964.00     | 43,482.00  | 0.00       | 130,446.00   |
| 8270 1 113001 000002 002100 000016 |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       |  |               | 86,964.00  | 43,482.00  | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 17,421.00  | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 4,320.00   | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 17,421.00  | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 4,320.00   | 0.00         |
| 8270 1 113001 000002 002110        |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   |  | 180,102.20    | 90,409.50  | 0.00       | 270,511.70   |
| 8270 1 113001 000002 002110 000017 |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   |  |               | 180,102.20 | 90,409.50  | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 11,533.35  | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 33,671.40  | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 11,533.35  | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 33,671.40  | 0.00         |
| 8270 1 113001 000002 002200        |        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |  | 390,339.30    | 183,093.00 | 0.00       | 573,432.30   |
| 8270 1 113001 000002 002200 000018 |        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |  |               | 390,339.30 | 183,093.00 | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 56,805.30  | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 34,741.20  | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL  | CARGOS   | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO   |  |              |             |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 56,805.30    | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 34,741.20    | 0.00        |
| 8270 1 113001 000002 002210        |        |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 72,459.90  | 48,306.60    | 0.00        |
| 8270 1 113001 000002 002210 000069 |        |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 72,459.90  | 48,306.60    | 0.00        |
| 120,766.50                         |        |            |  |  |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,153.30    | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,153.30    | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 3,175,245.72                                       | 1,604,103.35 | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 298,887.60   | 149,443.80   | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 298,887.60   | 149,443.80   | 0.00        |
| 448,331.40                         |        |            |  |  |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 59,211.60    | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,510.30    | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 59,211.60    | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,510.30    | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 98,287.80  | 49,143.90    | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 002100 000020 |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 98,287.80  | 49,143.90    | 0.00        |
| 147,431.70                         |        |            |  |  |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,462.45    | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,109.50    | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,462.45    | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,109.50    | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 002131        |        |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 87,393.00  | 43,696.50    | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 002131 000023 |        |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 87,393.00  | 43,696.50    | 0.00        |
| 131,089.50                         |        |            |  |  |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,120.25    | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,728.00     | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,120.25    | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,728.00     | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 002200        |        |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 202,160.40   | 101,080.20   | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 002200 000024 |        |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 202,160.40   | 101,080.20   | 0.00        |
| 303,240.60                         |        |            |  |  |              |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,667.90     | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 44,872.20    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 5,667.90   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 44,872.20  | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 002210        |        |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |  | 225,274.80    | 112,637.40 | 0.00       | 337,912.20  |
| 8270 1 113001 000004 002210 000025 |        |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |  |               | 225,274.80 | 112,637.40 | 0.00        |
| 337,912.20                         |        |            |   |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | PROYECTOS<br>12:00:00a. m.                    | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 12,676.35  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 43,642.35  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 12,676.35  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 43,642.35  | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 002215        |        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |  | 119,765.40    | 59,882.70  | 0.00       | 179,648.10  |
| 8270 1 113001 000004 002215 000026 |        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |  |               | 119,765.40 | 59,882.70  | 0.00        |
| 179,648.10                         |        |            |   |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>12:00:00a. m.          | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 22,303.95  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 7,637.40   | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 22,303.95  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 7,637.40   | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 002221        |        |            | TALLER MUNICIPAL                              |  | 413,668.32    | 222,743.70 | 0.00       | 636,412.02  |
| 8270 1 113001 000004 002221 000027 |        |            | TALLER MUNICIPAL                              |  |               | 413,668.32 | 222,743.70 | 0.00        |
| 636,412.02                         |        |            |   |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 48,742.35  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 61,623.90  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 50,753.55  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 61,623.90  | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 002222        |        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA               |  | 196,747.20    | 98,373.60  | 0.00       | 295,120.80  |
| 8270 1 113001 000004 002222 000028 |        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA               |  |               | 196,747.20 | 98,373.60  | 0.00        |
| 295,120.80                         |        |            |   |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.                                 | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 49,186.80  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 49,186.80  | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 003100        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA     |  | 258,155.40    | 129,077.70 | 0.00       | 387,233.10  |
| 8270 1 113001 000004 003100 000086 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA     |  |               | 258,155.40 | 129,077.70 | 0.00        |
| 387,233.10                         |        |            |   |  |               |            |            |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | ECOLOGIA<br>12:00:00a. m.                     | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 14,254.95  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                      | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 50,283.90  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|---|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 14,254.95  | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 50,283.90  | 0.00         |
| 8270 1 113001 000004 003110        |        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |   | 618,989.40    | 310,065.65   | 0.00       | 929,055.05   |
| 8270 1 113001 000004 003110 000087 |        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |   |               | 618,989.40   | 310,065.65 | 0.00         |
| 929,055.05                         |        |            |   |   |               |              |            |              |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 47,937.60  | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 106,955.45 | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 47,937.60  | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 107,235.00 | 0.00         |
| 8270 1 113001 000004 003120        |        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |   | 655,916.40    | 327,958.20   | 0.00       | 983,874.60   |
| 8270 1 113001 000004 003120 000088 |        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |   |               | 655,916.40   | 327,958.20 | 0.00         |
| 983,874.60                         |        |            |   |   |               |              |            |              |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 115,452.90 | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 48,526.20  | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 115,452.90 | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 48,526.20  | 0.00         |
| 8270 1 113001 000009               |        |            | FONDOS FEDERALES  |   | 1,844,448.75  | 891,884.25   | 0.00       | 2,736,333.00 |
| 8270 1 113001 000009 000912        |        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |   | 1,844,448.75  | 891,884.25   | 0.00       | 2,736,333.00 |
| 8270 1 113001 000009 000912 000035 |        |            | FONDO DE APORTACIONES DEL   |   |               | 1,844,448.75 | 891,884.25 | 0.00         |
| 2,736,333.00                       |        |            |   |   |               |              |            |              |
| D                                  | 102    | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 353,206.05 | 0.00         |
| D                                  | 102    | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 91,675.95  | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 2,120.25   | 0.00         |
| D                                  | 215    | 27/03/2024 | QUE LAB   | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 444,882.00 | 0.00         |
| 8270 1 121001                      |        |            | Honorarios Asimilables a Salarios                                     |   | 844,532.64    | 379,899.35   | 0.00       | 1,224,431.99 |
| 8270 1 121001 000001               |        |            | GOBERNACION   |   | 34,578.00     | 25,467.80    | 0.00       | 60,045.80    |
| 8270 1 121001 000001 002201        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |   | 0.00          | 8,178.80     | 0.00       | 8,178.80     |
| 8270 1 121001 000001 002201 000062 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |   |               | 0.00         | 8,178.80   | 0.00         |
| 8,178.80                           |        |            |   |   |               |              |            |              |
| EE4                                | 30     | 27/03/2024 | TRABAJ  | 052605  PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LAS PERSONAS QUE |               |              | 8,178.80   | 0.00         |
| 8270 1 121001 000001 003000        |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |   | 34,578.00     | 17,289.00    | 0.00       | 51,867.00    |
| 8270 1 121001 000001 003000 000008 |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |   |               | 34,578.00    | 17,289.00  | 0.00         |
| 51,867.00                          |        |            |   |   |               |              |            |              |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB   | 052496  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 8,644.50   | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB   | 052552  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               |              | 8,644.50   | 0.00         |
| 8270 1 121001 000002               |        |            | HACIENDA  |   | 34,333.20     | 17,166.60    | 0.00       | 51,499.80    |
| 8270 1 121001 000002 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |   | 34,333.20     | 17,166.60    | 0.00       | 51,499.80    |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS                   | ABONOS     | SALDO FINAL  |      |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|--------------------------|------------|--------------|------|
|                                    | 8270 1 121001 000002 002100 000016 |   |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 34,333.20  | 17,166.60    | 0.00 |
| 51,499.80                          |                                    |   |               |                          |            |              |      |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.       | 052496  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |                          | 8,583.30   | 0.00         |      |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.       | 052552  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |                          | 8,583.30   | 0.00         |      |
| 8270 1 121001 000004               |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                  | 775,621.44    | 337,264.95               | 0.00       | 1,112,886.39 |      |
| 8270 1 121001 000004 001000        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 450,230.96    | 196,068.51               | 0.00       | 646,299.47   |      |
| 8270 1 121001 000004 001000 000019 |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 450,230.96               | 196,068.51 | 0.00         |      |
| 646,299.47                         |                                    |   |               |                          |            |              |      |
| EE4                                | 13 06/03/2024 12:00:00a. m.        | 052616  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO  |               |                          | 47,305.54  | 0.00         |      |
| EE4                                | 15 13/03/2024 12:00:00a. m.        | 052598  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO  |               |                          | 45,490.79  | 0.00         |      |
| EE4                                | 17 20/03/2024 12:00:00a. m.        | 052599  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO  |               |                          | 51,251.07  | 0.00         |      |
| EE4                                | 22 26/03/2024 12:00:00a. m.        | 052601  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA   |               |                          | 52,021.11  | 0.00         |      |
| 8270 1 121001 000004 003100        |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                   | 325,390.48    | 141,196.44               | 0.00       | 466,586.92   |      |
| 8270 1 121001 000004 003100 000086 |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                   |               | 325,390.48               | 141,196.44 | 0.00         |      |
| 466,586.92                         |                                    |   |               |                          |            |              |      |
| EE4                                | 12 06/03/2024 12:00:00a. m.        | 052596  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO  |               |                          | 35,299.11  | 0.00         |      |
| EE4                                | 14 13/03/2024 12:00:00a. m.        | 052597  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO  |               |                          | 35,299.11  | 0.00         |      |
| EE4                                | 18 20/03/2024 12:00:00a. m.        | 052600  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO  |               |                          | 35,299.11  | 0.00         |      |
| EE4                                | 23 27/03/2024 12:00:00a. m.        | 052606  PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO  |               |                          | 35,299.11  | 0.00         |      |
| 8270 1 132001                      |                                    | Aguinaldo   | 2,334,395.18  | 1,167,197.59             | 0.00       | 3,501,592.77 |      |
| 8270 1 132001 000001               |                                    | GOBERNACION   | 944,969.34    | 472,484.67               | 0.00       | 1,417,454.01 |      |
| 8270 1 132001 000001 001000        |                                    | REGIDORES   | 81,940.34     | 40,970.17                | 0.00       | 122,910.51   |      |
| 8270 1 132001 000001 001000 000001 |                                    | REGIDORES   |               | 81,940.34                | 40,970.17  | 0.00         |      |
| 122,910.51                         |                                    |   |               |                          |            |              |      |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.       | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |               |                          | 40,970.17  | 0.00         |      |
| 8270 1 132001 000001 002000        |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 54,599.00     | 27,299.50                | 0.00       | 81,898.50    |      |
| 8270 1 132001 000001 002000 000002 |                                    | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |               | 54,599.00                | 27,299.50  | 0.00         |      |
| 81,898.50                          |                                    |   |               |                          |            |              |      |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.       | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |               |                          | 27,299.50  | 0.00         |      |
| 8270 1 132001 000001 002100        |                                    | SINDICO PROCURADOR  | 41,019.34     | 20,509.67                | 0.00       | 61,529.01    |      |
| 8270 1 132001 000001 002100 000003 |                                    | SINDICO PROCURADOR  |               | 41,019.34                | 20,509.67  | 0.00         |      |
| 61,529.01                          |                                    |   |               |                          |            |              |      |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.       | 052338  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 | 13,221.66     | 6,610.83                 | 0.00       | 19,832.49    |      |
| 8270 1 132001 000001 002200 000084 |                                    | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS    |               | 13,221.66                | 6,610.83   | 0.00         |      |
| 19,832.49                          |                                    |   |               |                          |            |              |      |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.       | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |               |                          | 6,610.83   | 0.00         |      |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                                 | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO   |           |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 28,116.00  | 14,058.00 | 0.00           | 42,174.00   |
| 8270 1 132001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      |  | 28,116.00 | 14,058.00      | 0.00        |
| 42,174.00                          |  |  |           |                |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.           | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 14,058.00 0.00 |             |
| 8270 1 132001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL    | 27,618.66  | 13,809.33 | 0.00           | 41,427.99   |
| 8270 1 132001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL    |  | 27,618.66 | 13,809.33      | 0.00        |
| 41,427.99                          |  |  |           |                |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.           | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 13,809.33 0.00 |             |
| 8270 1 132001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                | 37,939.34  | 18,969.67 | 0.00           | 56,909.01   |
| 8270 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA                 |  | 37,939.34 | 18,969.67      | 0.00        |
| 56,909.01                          |  |  |           |                |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.           | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 18,969.67 0.00 |             |
| 8270 1 132001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 9,766.00   | 4,883.00  | 0.00           | 14,649.00   |
| 8270 1 132001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                |  | 9,766.00  | 4,883.00       | 0.00        |
| 14,649.00                          |  |  |           |                |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.           | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 4,883.00 0.00  |             |
| 8270 1 132001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                    | 10,025.66  | 5,012.83  | 0.00           | 15,038.49   |
| 8270 1 132001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                 |  | 10,025.66 | 5,012.83       | 0.00        |
| 15,038.49                          |  |  |           |                |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.           | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 5,012.83 0.00  |             |
| 8270 1 132001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 45,145.34  | 22,572.67 | 0.00           | 67,718.01   |
| 8270 1 132001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO |  | 45,145.34 | 22,572.67      | 0.00        |
| 67,718.01                          |  |  |           |                |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.           | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 22,572.67 0.00 |             |
| 8270 1 132001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   | 38,956.00  | 19,478.00 | 0.00           | 58,434.00   |
| 8270 1 132001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   |  | 38,956.00 | 19,478.00      | 0.00        |
| 58,434.00                          |  |  |           |                |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.           | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 19,478.00 0.00 |             |
| 8270 1 132001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     | 15,723.66  | 7,861.83  | 0.00           | 23,585.49   |
| 8270 1 132001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                     |  | 15,723.66 | 7,861.83       | 0.00        |
| 23,585.49                          |  |  |           |                |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.           | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 7,861.83 0.00  |             |
| 8270 1 132001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                 | 12,230.66  | 6,115.33  | 0.00           | 18,345.99   |
| 8270 1 132001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                 |  | 12,230.66 | 6,115.33       | 0.00        |
| 18,345.99                          |  |  |           |                |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.           | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 6,115.33 0.00  |             |
| 8270 1 132001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                  | 5,156.34   | 2,578.17  | 0.00           | 7,734.51    |
| 8270 1 132001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                  |  | 5,156.34  | 2,578.17       | 0.00        |
| 7,734.51                           |  |  |           |                |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.           | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 2,578.17 0.00  |             |
| 8270 1 132001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 72,313.00  | 36,156.50 | 0.00           | 108,469.50  |
| 8270 1 132001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            |  | 72,313.00 | 36,156.50      | 0.00        |
| 108,469.50                         |  |  |           |                |             |
| D                                  | 141 20/03/2024 12:00:00a. m.           | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 36,156.50 0.00 |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE                       | FECHA          | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                                | 8270 1 132001 000001 003002        |                | PERSONA<br>UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                       | 27,673.00     | 13,836.50  | 0.00       | 41,509.50   |
|                                | 8270 1 132001 000001 003002 000085 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                  |               | 27,673.00  | 13,836.50  | 0.00        |
| 41,509.50                      | D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 13,836.50  | 0.00        |
|                                | 8270 1 132001 000001 003111        |                | PERSONA<br>COORDINACION DE SINDICATURAS                          | 29,402.34     | 14,701.17  | 0.00       | 44,103.51   |
|                                | 8270 1 132001 000001 003111 000060 |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                                     |               | 29,402.34  | 14,701.17  | 0.00        |
| 44,103.51                      | D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 14,701.17  | 0.00        |
|                                | 8270 1 132001 000001 004000        |                | PERSONA<br>OFICIALIA MAYOR                                       | 71,011.34     | 35,505.67  | 0.00       | 106,517.01  |
|                                | 8270 1 132001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR  |               | 71,011.34  | 35,505.67  | 0.00        |
| 106,517.01                     | D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 35,505.67  | 0.00        |
|                                | 8270 1 132001 000001 005000        |                | PERSONA<br>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL         | 48,692.00     | 24,346.00  | 0.00       | 73,038.00   |
|                                | 8270 1 132001 000001 005000 000064 |                | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                   |               | 48,692.00  | 24,346.00  | 0.00        |
| 73,038.00                      | D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 24,346.00  | 0.00        |
|                                | 8270 1 132001 000001 005100        |                | PERSONA<br>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                     | 11,106.66     | 5,553.33   | 0.00       | 16,659.99   |
|                                | 8270 1 132001 000001 005100 000012 |                | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                |               | 11,106.66  | 5,553.33   | 0.00        |
| 16,659.99                      | D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 5,553.33   | 0.00        |
|                                | 8270 1 132001 000001 007200        |                | PERSONA<br>PENSIONES VITALICIAS                                  | 263,313.00    | 131,656.50 | 0.00       | 394,969.50  |
|                                | 8270 1 132001 000001 007200 000014 |                | PENSIONES VITALICIAS   |               | 263,313.00 | 131,656.50 | 0.00        |
| 394,969.50                     | D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 131,656.50 | 0.00        |
|                                | 8270 1 132001 000002               |                | PERSONA<br>HACIENDA  | 148,980.66    | 74,490.33  | 0.00       | 223,470.99  |
|                                | 8270 1 132001 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL  | 21,491.66     | 10,745.83  | 0.00       | 32,237.49   |
|                                | 8270 1 132001 000002 001000 000015 |                | TESORERIA MUNICIPAL  |               | 21,491.66  | 10,745.83  | 0.00        |
| 32,237.49                      | D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 10,745.83  | 0.00        |
|                                | 8270 1 132001 000002 002100        |                | PERSONA<br>DEPARTAMENTO DE INGRESOS                              | 20,218.66     | 10,109.33  | 0.00       | 30,327.99   |
|                                | 8270 1 132001 000002 002100 000016 |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |               | 20,218.66  | 10,109.33  | 0.00        |
| 30,327.99                      | D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 10,109.33  | 0.00        |
|                                | 8270 1 132001 000002 002110        |                | PERSONA<br>UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                          | 30,136.66     | 15,068.33  | 0.00       | 45,204.99   |
|                                | 8270 1 132001 000002 002110 000017 |                | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                     |               | 30,136.66  | 15,068.33  | 0.00        |
| 45,204.99                      | D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 15,068.33  | 0.00        |
|                                | 8270 1 132001 000002 002200        |                | PERSONA<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL     | 61,031.34     | 30,515.67  | 0.00       | 91,547.01   |
|                                | 8270 1 132001 000002 002200 000018 |                | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                |               | 61,031.34  | 30,515.67  | 0.00        |
| 91,547.01                      | D                                  | 141 20/03/2024 | 12:00:00a. m. 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 30,515.67  | 0.00        |
|                                | 8270 1 132001 000002 002210        |                | PERSONA<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS              | 16,102.34     | 8,051.17   | 0.00       | 24,153.51   |
|                                | 8270 1 132001 000002 002210 000069 |                | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                    |               | 16,102.34  | 8,051.17   | 0.00        |
| 24,153.51                      |                                    |                |  |               |            |            |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | EGRESOS<br>PERSONA<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |               |            | 8,051.17  | 0.00        |
| 8270 1 132001 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 550,987.34    | 275,493.67 | 0.00      | 826,481.01  |
| 8270 1 132001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 49,815.00     | 24,907.50  | 0.00      | 74,722.50   |
| 8270 1 132001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |               | 49,815.00  | 24,907.50 | 0.00        |
| 74,722.50                          |        |            |   |               |            |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>PERSONA<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |               |            | 24,907.50 | 0.00        |
| 8270 1 132001 000004 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 16,381.34     | 8,190.67   | 0.00      | 24,572.01   |
| 8270 1 132001 000004 002100 000020 |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 16,381.34  | 8,190.67  | 0.00        |
| 24,572.01                          |        |            |   |               |            |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                               |               |            | 8,190.67  | 0.00        |
| 8270 1 132001 000004 002131        |        |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  | 14,565.66     | 7,282.83   | 0.00      | 21,848.49   |
| 8270 1 132001 000004 002131 000023 |        |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO  |               | 14,565.66  | 7,282.83  | 0.00        |
| 21,848.49                          |        |            |   |               |            |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PUBLICO<br>PERSONA<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |               |            | 7,282.83  | 0.00        |
| 8270 1 132001 000004 002200        |        |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  | 33,693.66     | 16,846.83  | 0.00      | 50,540.49   |
| 8270 1 132001 000004 002200 000024 |        |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  |               | 33,693.66  | 16,846.83 | 0.00        |
| 50,540.49                          |        |            |   |               |            |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                               |               |            | 16,846.83 | 0.00        |
| 8270 1 132001 000004 002210        |        |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS   | 37,546.00     | 18,773.00  | 0.00      | 56,319.00   |
| 8270 1 132001 000004 002210 000025 |        |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y  |               | 37,546.00  | 18,773.00 | 0.00        |
| 56,319.00                          |        |            |   |               |            |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PROYECTOS<br>PERSONA<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                  |               |            | 18,773.00 | 0.00        |
| 8270 1 132001 000004 002215        |        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA  | 19,961.00     | 9,980.50   | 0.00      | 29,941.50   |
| 8270 1 132001 000004 002215 000026 |        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y   |               | 19,961.00  | 9,980.50  | 0.00        |
| 29,941.50                          |        |            |   |               |            |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>PERSONA<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL        |               |            | 9,980.50  | 0.00        |
| 8270 1 132001 000004 002221        |        |            | TALLER MUNICIPAL  | 77,267.34     | 38,633.67  | 0.00      | 115,901.01  |
| 8270 1 132001 000004 002221 000027 |        |            | TALLER MUNICIPAL  |               | 77,267.34  | 38,633.67 | 0.00        |
| 115,901.01                         |        |            |   |               |            |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                               |               |            | 38,633.67 | 0.00        |
| 8270 1 132001 000004 002222        |        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   | 32,791.34     | 16,395.67  | 0.00      | 49,187.01   |
| 8270 1 132001 000004 002222 000028 |        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   |               | 32,791.34  | 16,395.67 | 0.00        |
| 49,187.01                          |        |            |   |               |            |           |             |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | PERSONA<br>052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                               |               |            | 16,395.67 | 0.00        |
| 8270 1 132001 000004 003100        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA  | 46,678.34     | 23,339.17  | 0.00      | 70,017.51   |
| 8270 1 132001 000004 003100 000086 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y  |               | 46,678.34  | 23,339.17 | 0.00        |
| 70,017.51                          |        |            | ECOLOGIA  |               |            |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA            |               |            | 23,339.17  | 0.00         |
| 8270 1 132001 000004 003110        |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 105,372.66    | 52,686.33  | 0.00       | 158,058.99   |
| 8270 1 132001 000004 003110 000087 |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |               | 105,372.66 | 52,686.33  | 0.00         |
| 158,058.99                         |        |            |               |   |               |            |            |              |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA            |               |            | 52,686.33  | 0.00         |
| 8270 1 132001 000004 003120        |        |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 116,915.00    | 58,457.50  | 0.00       | 175,372.50   |
| 8270 1 132001 000004 003120 000088 |        |            |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 116,915.00 | 58,457.50  | 0.00         |
| 175,372.50                         |        |            |               |   |               |            |            |              |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA            |               |            | 58,457.50  | 0.00         |
| 8270 1 132001 000009               |        |            |               | FONDOS FEDERALES  | 689,457.84    | 344,728.92 | 0.00       | 1,034,186.76 |
| 8270 1 132001 000009 000912        |        |            |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 689,457.84    | 344,728.92 | 0.00       | 1,034,186.76 |
| 8270 1 132001 000009 000912 000035 |        |            |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 689,457.84 | 344,728.92 | 0.00         |
| 1,034,186.76                       |        |            |               |   |               |            |            |              |
| D                                  | 141    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052338  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA            |               |            | 344,728.92 | 0.00         |
| 8270 1 132002                      |        |            |               | Prima vacacional GOBERNACION  | 406.30        | 0.00       | 0.00       | 406.30       |
| 8270 1 132002 000001               |        |            |               | GOBERNACION   | 406.30        | 0.00       | 0.00       | 406.30       |
| 8270 1 132002 000001 004000        |        |            |               | OFICIALIA MAYOR   | 167.24        | 0.00       | 0.00       | 167.24       |
| 8270 1 132002 000001 004000 000010 |        |            |               | OFICIALIA MAYOR   |               | 167.24     | 0.00       | 0.00         |
| 167.24                             |        |            |               |   |               |            |            |              |
| 8270 1 132002 000001 005000        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 239.06        | 0.00       | 0.00       | 239.06       |
| 8270 1 132002 000001 005000 000064 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 239.06     | 0.00       | 0.00         |
| 239.06                             |        |            |               |   |               |            |            |              |
| 8270 1 134001                      |        |            |               | Compensaciones GOBERNACION  | 1,099,471.05  | 471,175.76 | 0.00       | 1,570,646.81 |
| 8270 1 134001 000001               |        |            |               | REGIDORES   | 198,939.42    | 110,328.50 | 0.00       | 309,267.92   |
| 8270 1 134001 000001 001000        |        |            |               | REGIDORES   | 18,522.98     | 9,016.30   | 0.00       | 27,539.28    |
| 8270 1 134001 000001 001000 000001 |        |            |               | REGIDORES   |               | 18,522.98  | 9,016.30   | 0.00         |
| 27,539.28                          |        |            |               |   |               |            |            |              |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB            |               |            | 2,320.00   | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB            |               |            | 2,188.15   | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB            |               |            | 2,320.00   | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB            |               |            | 2,188.15   | 0.00         |
| 8270 1 134001 000001 002000        |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 24,200.00     | 20,000.00  | 0.00       | 44,200.00    |
| 8270 1 134001 000001 002000 000002 |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 24,200.00  | 20,000.00  | 0.00         |
| 44,200.00                          |        |            |               |   |               |            |            |              |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB            |               |            | 6,000.00   | 0.00         |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB            |               |            | 5,500.00   | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB            |               |            | 3,000.00   | 0.00         |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB            |               |            | 5,500.00   | 0.00         |
| 8270 1 134001 000001 002100        |        |            |               | SINDICO PROCURADOR  | 6,500.00      | 7,300.00   | 0.00       | 13,800.00    |
| 8270 1 134001 000001 002100 000003 |        |            |               | SINDICO PROCURADOR  |               | 6,500.00   | 7,300.00   | 0.00         |
| 13,800.00                          |        |            |               |   |               |            |            |              |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB            |               |            | 2,500.00   | 0.00         |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 4,800.00  | 0.00        |
| 8270 1 134001 000001 002201        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 16,000.00     | 0.00      | 0.00      | 16,000.00   |
| 8270 1 134001 000001 002201 000062 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 16,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 16,000.00                          |              |            |   |               |           |           |             |
| 8270 1 134001 000001 002210        |              |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 17,800.00     | 11,200.00 | 0.00      | 29,000.00   |
| 8270 1 134001 000001 002210 000005 |              |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION  |               | 17,800.00 | 11,200.00 | 0.00        |
| 29,000.00                          |              |            |   |               |           |           |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 5,600.00  | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 5,600.00  | 0.00        |
| 8270 1 134001 000001 002216        |              |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   | 6,000.00      | 7,800.00  | 0.00      | 13,800.00   |
| 8270 1 134001 000001 002216 000063 |              |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA   |               | 6,000.00  | 7,800.00  | 0.00        |
| 13,800.00                          |              |            |   |               |           |           |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 4,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 1,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 2,300.00  | 0.00        |
| 8270 1 134001 000001 002219        |              |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                      | 0.00          | 15,000.00 | 0.00      | 15,000.00   |
| 8270 1 134001 000001 002219 000068 |              |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL  |               | 0.00      | 15,000.00 | 0.00        |
| 15,000.00                          |              |            |   |               |           |           |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 7,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 7,500.00  | 0.00        |
| 8270 1 134001 000001 002220        |              |            | DIRECCION DE TURISMO  | 12,000.00     | 0.00      | 0.00      | 12,000.00   |
| 8270 1 134001 000001 002220 000079 |              |            | DIRECCION DE TURISMO  |               | 12,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 12,000.00                          |              |            |   |               |           |           |             |
| 8270 1 134001 000001 002221        |              |            | DIRECCION DE SALUD  | 10,000.00     | 7,000.00  | 0.00      | 17,000.00   |
| 8270 1 134001 000001 002221 000081 |              |            | DIRECCION DE SALUD  |               | 10,000.00 | 7,000.00  | 0.00        |
| 17,000.00                          |              |            |   |               |           |           |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 2,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 4,500.00  | 0.00        |
| 8270 1 134001 000001 002222        |              |            | DIRECCION DE EDUCACION  | 4,240.60      | 1,696.24  | 0.00      | 5,936.84    |
| 8270 1 134001 000001 002222 000082 |              |            | DIRECCION DE EDUCACION  |               | 4,240.60  | 1,696.24  | 0.00        |
| 5,936.84                           |              |            |   |               |           |           |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 1,696.24  | 0.00        |
| 8270 1 134001 000001 003000        |              |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 11,311.84     | 12,591.45 | 0.00      | 23,903.29   |
| 8270 1 134001 000001 003000 000008 |              |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |               | 11,311.84 | 12,591.45 | 0.00        |
| 23,903.29                          |              |            |   |               |           |           |             |
| D                                  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 3,155.92  | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 3,155.92  | 0.00        |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |           | 6,279.61  | 0.00        |
| 8270 1 134001 000001 003002        |              |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 12,367.60     | 3,091.90  | 0.00      | 15,459.50   |
| 8270 1 134001 000001 003002 000085 |              |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |               | 12,367.60 | 3,091.90  | 0.00        |
| 15,459.50                          |              |            |   |               |           |           |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE<br>FECHA        | NOMBRE<br>DE<br>CONCEPTO                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---|---------------|------------|---------------|-------------|
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 3,091.90 0.00 |             |
| 8270 1 134001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR   | 40,615.72     | 15,632.61  | 0.00          | 56,248.33   |
| 8270 1 134001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR   |               | 40,615.72  | 15,632.61     | 0.00        |
| 56,248.33                          |                              |   |               |            |               |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 4,050.00 0.00 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 5,532.61 0.00 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 6,050.00 0.00 |             |
| 8270 1 134001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                | 19,380.68     | 0.00       | 0.00          | 19,380.68   |
| 8270 1 134001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                |               | 19,380.68  | 0.00          | 0.00        |
| 19,380.68                          |                              |   |               |            |               |             |
| 8270 1 134001 000002               |                              | HACIENDA  | 401,762.29    | 62,500.00  | 0.00          | 464,262.29  |
| 8270 1 134001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL   | 28,412.90     | 6,500.00   | 0.00          | 34,912.90   |
| 8270 1 134001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 28,412.90  | 6,500.00      | 0.00        |
| 34,912.90                          |                              |   |               |            |               |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 4,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 2,500.00 0.00 |             |
| 8270 1 134001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 36,841.68     | 6,000.00   | 0.00          | 42,841.68   |
| 8270 1 134001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      |               | 36,841.68  | 6,000.00      | 0.00        |
| 42,841.68                          |                              |   |               |            |               |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 2,500.00 0.00 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 3,500.00 0.00 |             |
| 8270 1 134001 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 48,077.36     | 8,000.00   | 0.00          | 56,077.36   |
| 8270 1 134001 000002 002110 000017 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  |               | 48,077.36  | 8,000.00      | 0.00        |
| 56,077.36                          |                              |   |               |            |               |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 2,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 2,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 4,000.00 0.00 |             |
| 8270 1 134001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                             | 226,057.05    | 33,000.00  | 0.00          | 259,057.05  |
| 8270 1 134001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                             |               | 226,057.05 | 33,000.00     | 0.00        |
| 259,057.05                         |                              |   |               |            |               |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 7,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 9,500.00 0.00 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 9,500.00 0.00 |             |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m. | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |               |            | 7,000.00 0.00 |             |
| 8270 1 134001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                         | 62,373.30     | 9,000.00   | 0.00          | 71,373.30   |
| 8270 1 134001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                         |               | 62,373.30  | 9,000.00      | 0.00        |
| 71,373.30                          |                              |   |               |            |               |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m. | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS            |               |            | 4,500.00 0.00 |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                 | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 4,500.00  | 0.00        |
| 8270 1 134001 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS             |  | 385,469.34    | 227,447.26 | 0.00      | 612,916.60  |
| 8270 1 134001 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,        |  | 41,045.61     | 22,331.43  | 0.00      | 63,377.04   |
|                                    |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS             |  |               |            |           |             |
| 8270 1 134001 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,        |  |               | 41,045.61  | 22,331.43 | 0.00        |
| 63,377.04                          |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS             |  |               |            |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 8,500.86  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB                                | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 1,951.00  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 9,928.57  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB                                | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 1,951.00  | 0.00        |
| 8270 1 134001 000004 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS     |  | 6,270.40      | 3,135.20   | 0.00      | 9,405.60    |
| 8270 1 134001 000004 002100 000020 |        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS     |  |               | 6,270.40   | 3,135.20  | 0.00        |
| 9,405.60                           |        |            |  |  |               |            |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 1,567.60  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 1,567.60  | 0.00        |
| 8270 1 134001 000004 002131        |        |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO   |  | 18,234.13     | 9,969.16   | 0.00      | 28,203.29   |
| 8270 1 134001 000004 002131 000023 |        |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO           |  |               | 18,234.13  | 9,969.16  | 0.00        |
| 28,203.29                          |        |            | PUBLICO                                |  |               |            |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 3,206.23  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB                                | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 892.10    | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 4,384.00  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB                                | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 1,486.83  | 0.00        |
| 8270 1 134001 000004 002200        |        |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS         |  | 29,190.67     | 17,493.47  | 0.00      | 46,684.14   |
| 8270 1 134001 000004 002200 000024 |        |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS         |  |               | 29,190.67  | 17,493.47 | 0.00        |
| 46,684.14                          |        |            |  |  |               |            |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 8,830.18  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 8,663.29  | 0.00        |
| 8270 1 134001 000004 002210        |        |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS |  | 37,122.24     | 23,602.91  | 0.00      | 60,725.15   |
| 8270 1 134001 000004 002210 000025 |        |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS |  |               | 37,122.24  | 23,602.91 | 0.00        |
| 60,725.15                          |        |            | PROYECTOS                              |  |               |            |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB                                | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 1,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | QUE LAB                                | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 8,360.94  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB                                | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 3,171.50  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | QUE LAB                                | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 10,570.47 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                | 8270 1 134001 000004 002215        |            | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA                    | 37,942.04     | 18,971.02 | 0.00      | 56,913.06   |
|                                | 8270 1 134001 000004 002215 000026 |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA                               |               | 37,942.04 | 18,971.02 | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 7,013.84  | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 2,471.67  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 7,013.84  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 2,471.67  | 0.00        |
|                                | 8270 1 134001 000004 002221        |            | TALLER MUNICIPAL   | 59,475.00     | 29,510.64 | 0.00      | 88,985.64   |
|                                | 8270 1 134001 000004 002221 000027 |            | TALLER MUNICIPAL   |               | 59,475.00 | 29,510.64 | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 5,552.27  | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 7,839.40  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 6,953.17  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 9,165.80  | 0.00        |
|                                | 8270 1 134001 000004 002222        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 33,058.92     | 18,886.74 | 0.00      | 51,945.66   |
|                                | 8270 1 134001 000004 002222 000028 |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |               | 33,058.92 | 18,886.74 | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 7,994.60  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 10,892.14 | 0.00        |
|                                | 8270 1 134001 000004 003100        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                                   | 18,169.14     | 10,074.64 | 0.00      | 28,243.78   |
|                                | 8270 1 134001 000004 003100 000086 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                                   |               | 18,169.14 | 10,074.64 | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 1,809.32  | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 3,228.00  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 1,809.32  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 3,228.00  | 0.00        |
|                                | 8270 1 134001 000004 003110        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 30,701.77     | 15,300.80 | 0.00      | 46,002.57   |
|                                | 8270 1 134001 000004 003110 000087 |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   |               | 30,701.77 | 15,300.80 | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 3,300.90  | 0.00        |
| D                              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 2,949.88  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 6,100.14  | 0.00        |
| D                              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 2,949.88  | 0.00        |
|                                | 8270 1 134001 000004 003120        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 74,259.42     | 58,171.25 | 0.00      | 132,430.67  |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.  
**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO   |            |           |              |
| 8270 1 134001 000004 003120 000088 |   | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                              | 74,259.42  | 58,171.25 | 0.00         |
| 132,430.67                         |   |  |            |           |              |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 9,311.82  | 0.00         |
| D                                  | 104 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 1,747.90  | 0.00         |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 36,844.57 | 0.00         |
| D                                  | 234 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 10,266.96 | 0.00         |
| 8270 1 134001 000009               | FONDOS FEDERALES  | 113,300.00   | 70,900.00  | 0.00      | 184,200.00   |
| 8270 1 134001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 113,300.00   | 70,900.00  | 0.00      | 184,200.00   |
| 8270 1 134001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |  | 113,300.00 | 70,900.00 | 0.00         |
| 184,200.00                         |   |  |            |           |              |
| D                                  | 102 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 50,950.00 | 0.00         |
| D                                  | 215 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 19,950.00 | 0.00         |
| 8270 1 141001                      | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.   | 1,150,508.73   | 509,972.64 | 0.00      | 1,660,481.37 |
| 8270 1 141001 000001               | GOBERNACION   | 458,294.99   | 164,909.76 | 0.00      | 623,204.75   |
| 8270 1 141001 000001 001000        | REGIDORES   | 41,789.24  | 15,000.00  | 0.00      | 56,789.24    |
| 8270 1 141001 000001 001000 000001 | REGIDORES   |  | 41,789.24  | 15,000.00 | 0.00         |
| 56,789.24                          |   |  |            |           |              |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |            | 15,000.00 | 0.00         |
| 8270 1 141001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 38,037.01  | 13,277.94  | 0.00      | 51,314.95    |
| 8270 1 141001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |  | 38,037.01  | 13,277.94 | 0.00         |
| 51,314.95                          |   |  |            |           |              |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |            | 13,277.94 | 0.00         |
| 8270 1 141001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR  | 12,948.43  | 19,137.22  | 0.00      | 32,085.65    |
| 8270 1 141001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR  |  | 12,948.43  | 19,137.22 | 0.00         |
| 32,085.65                          |   |  |            |           |              |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |            | 8,313.27  | 0.00         |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |            | 10,823.95 | 0.00         |
| 8270 1 141001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 6,650.42   | 2,712.64   | 0.00      | 9,363.06     |
| 8270 1 141001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS              |  | 6,650.42   | 2,712.64  | 0.00         |
| 9,363.06                           |   |  |            |           |              |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |            | 712.64    | 0.00         |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |            | 2,000.00  | 0.00         |
| 8270 1 141001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 14,339.16  | 6,919.58   | 0.00      | 21,258.74    |
| 8270 1 141001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |  | 14,339.16  | 6,919.58  | 0.00         |
| 21,258.74                          |   |  |            |           |              |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER |            | 6,919.58  | 0.00         |
| 8270 1 141001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 11,305.78  | 6,792.91   | 0.00      | 18,098.69    |
| 8270 1 141001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                   |  | 11,305.78  | 6,792.91  | 0.00         |
| 18,098.69                          |   |  |            |           |              |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO<br>DE                       | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|----------------|-------------|
| D                              | 229                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 6,792.91 0.00  |             |
|                                |                                    |            | PER UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 17,447.34     | 8,723.67  | 0.00           | 26,171.01   |
|                                | 8270 1 141001 000001 002216        |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA  |               | 17,447.34 | 8,723.67       | 0.00        |
|                                | 8270 1 141001 000001 002216 000063 |            |  |               |           |                | 26,171.01   |
| D                              | 229                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 8,723.67 0.00  |             |
|                                |                                    |            | PER DEPARTAMENTO DE SIPINNA  | 4,980.62      | 2,490.31  | 0.00           | 7,470.93    |
|                                | 8270 1 141001 000001 002217        |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA  |               | 4,980.62  | 2,490.31       | 0.00        |
|                                | 8270 1 141001 000001 002217 000066 |            |  |               |           |                | 7,470.93    |
| D                              | 229                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 2,490.31 0.00  |             |
|                                |                                    |            | PER DEPARTAMENTO CEPAVI  | 2,556.56      | 2,556.56  | 0.00           | 5,113.12    |
|                                | 8270 1 141001 000001 002218        |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI   |               | 2,556.56  | 2,556.56       | 0.00        |
|                                | 8270 1 141001 000001 002218 000067 |            |  |               |           |                | 5,113.12    |
| D                              | 229                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 2,556.56 0.00  |             |
|                                |                                    |            | PER DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                           | 23,730.94     | 10,515.47 | 0.00           | 34,246.41   |
|                                | 8270 1 141001 000001 002219        |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                               |               | 23,730.94 | 10,515.47      | 0.00        |
|                                | 8270 1 141001 000001 002219 000068 |            |  |               |           |                | 34,246.41   |
| D                              | 229                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 10,515.47 0.00 |             |
|                                |                                    |            | PER DIRECCION DE TURISMO   | 16,112.40     | 8,259.47  | 0.00           | 24,371.87   |
|                                | 8270 1 141001 000001 002220        |            | DIRECCION DE TURISMO   |               | 16,112.40 | 8,259.47       | 0.00        |
|                                | 8270 1 141001 000001 002220 000079 |            |  |               |           |                | 24,371.87   |
| D                              | 229                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 8,259.47 0.00  |             |
|                                |                                    |            | PER DIRECCION DE SALUD   | 7,519.34      | 3,759.67  | 0.00           | 11,279.01   |
|                                | 8270 1 141001 000001 002221        |            | DIRECCION DE SALUD   |               | 7,519.34  | 3,759.67       | 0.00        |
|                                | 8270 1 141001 000001 002221 000081 |            |  |               |           |                | 11,279.01   |
| D                              | 229                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 3,759.67 0.00  |             |
|                                |                                    |            | PER DIRECCION DE EDUCACION   | 5,737.84      | 2,868.92  | 0.00           | 8,606.76    |
|                                | 8270 1 141001 000001 002222        |            | DIRECCION DE EDUCACION   |               | 5,737.84  | 2,868.92       | 0.00        |
|                                | 8270 1 141001 000001 002222 000082 |            |  |               |           |                | 8,606.76    |
| D                              | 229                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 2,868.92 0.00  |             |
|                                |                                    |            | PER COORDINACION INDIGENA  | 1,314.88      | 1,314.88  | 0.00           | 2,629.76    |
|                                | 8270 1 141001 000001 002223        |            | COORDINACION INDIGENA  |               | 1,314.88  | 1,314.88       | 0.00        |
|                                | 8270 1 141001 000001 002223 000083 |            |  |               |           |                | 2,629.76    |
| D                              | 229                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 1,314.88 0.00  |             |
|                                |                                    |            | PER SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                      | 36,323.14     | 17,222.64 | 0.00           | 53,545.78   |
|                                | 8270 1 141001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  |               | 36,323.14 | 17,222.64      | 0.00        |
|                                | 8270 1 141001 000001 003000 000008 |            |  |               |           |                | 53,545.78   |
| D                              | 229                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 3,000.00 0.00  |             |
| D                              | 229                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 14,222.64 0.00 |             |
|                                |                                    |            | PER UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                  | 14,113.02     | 7,056.51  | 0.00           | 21,169.53   |
|                                | 8270 1 141001 000001 003002        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                      |               | 14,113.02 | 7,056.51       | 0.00        |
|                                | 8270 1 141001 000001 003002 000085 |            |  |               |           |                | 21,169.53   |
| D                              | 229                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |               |           | 7,056.51 0.00  |             |
|                                |                                    |            | PER COORDINACION DE SINDICATURAS                                     | 14,995.16     | 6,840.14  | 0.00           | 21,835.30   |
|                                | 8270 1 141001 000001 003111        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS   |               | 14,995.16 | 6,840.14       | 0.00        |
|                                | 8270 1 141001 000001 003111 000060 |            |  |               |           |                | 21,835.30   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA  | CONCEPTO   |            |           |             |
| 21,835.30                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |            | 6,840.14  | 0.00        |
|                                    | PER  |  |            |           |             |
| 8270 1 141001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR  | 41,184.22  | 15,627.61  | 0.00      | 56,811.83   |
| 8270 1 141001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR  |  | 41,184.22  | 15,627.61 | 0.00        |
| 56,811.83                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |            | 15,627.61 | 0.00        |
|                                    | PER  |  |            |           |             |
| 8270 1 141001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 24,773.26  | 12,046.05  | 0.00      | 36,819.31   |
| 8270 1 141001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             |  | 24,773.26  | 12,046.05 | 0.00        |
| 36,819.31                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |            | 12,046.05 | 0.00        |
|                                    | PER  |  |            |           |             |
| 8270 1 141001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 3,775.14   | 1,787.57   | 0.00      | 5,562.71    |
| 8270 1 141001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          |  | 3,775.14   | 1,787.57  | 0.00        |
| 5,562.71                           |  |  |            |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |            | 1,787.57  | 0.00        |
|                                    | PER  |  |            |           |             |
| 8270 1 141001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS                                       | 118,661.09   | 0.00       | 0.00      | 118,661.09  |
| 8270 1 141001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                                       |  | 118,661.09 | 0.00      | 0.00        |
| 118,661.09                         |  |  |            |           |             |
| 8270 1 141001 000002               | HACIENDA   | 70,893.30  | 30,534.67  | 0.00      | 101,427.97  |
| 8270 1 141001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL  | 13,732.51  | 3,029.06   | 0.00      | 16,761.57   |
| 8270 1 141001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL  |  | 13,732.51  | 3,029.06  | 0.00        |
| 16,761.57                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |            | 3,029.06  | 0.00        |
|                                    | PER  |  |            |           |             |
| 8270 1 141001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 7,391.98   | 3,695.99   | 0.00      | 11,087.97   |
| 8270 1 141001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |  | 7,391.98   | 3,695.99  | 0.00        |
| 11,087.97                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |            | 3,695.99  | 0.00        |
|                                    | PER  |  |            |           |             |
| 8270 1 141001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 15,308.72  | 7,684.83   | 0.00      | 22,993.55   |
| 8270 1 141001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |  | 15,308.72  | 7,684.83  | 0.00        |
| 22,993.55                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |            | 7,684.83  | 0.00        |
|                                    | PER  |  |            |           |             |
| 8270 1 141001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 26,285.09  | 12,742.28  | 0.00      | 39,027.37   |
| 8270 1 141001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             |  | 26,285.09  | 12,742.28 | 0.00        |
| 39,027.37                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |            | 12,742.28 | 0.00        |
|                                    | PER  |  |            |           |             |
| 8270 1 141001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 8,175.00   | 3,382.51   | 0.00      | 11,557.51   |
| 8270 1 141001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      |  | 8,175.00   | 3,382.51  | 0.00        |
| 11,557.51                          |  |  |            |           |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.                               | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |            | 3,382.51  | 0.00        |
|                                    | PER  |  |            |           |             |
| 8270 1 141001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 265,364.63   | 133,674.53 | 0.00      | 399,039.16  |
| 8270 1 141001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 28,282.44  | 11,481.22  | 0.00      | 39,763.66   |
| 8270 1 141001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  | 28,282.44  | 11,481.22 | 0.00        |
| 39,763.66                          |  |  |            |           |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                             | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO   |           |                |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |           | 11,481.22 0.00 |             |
|                                    | PER                                |  |           |                |             |
| 8270 1 141001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 8,150.30   | 3,575.15  | 0.00           | 11,725.45   |
| 8270 1 141001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS |  | 8,150.30  | 3,575.15       | 0.00        |
| 11,725.45                          |                                    |  |           |                |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |           | 3,575.15 0.00  |             |
|                                    | PER                                |  |           |                |             |
| 8270 1 141001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO       | 3,714.26   | 3,714.26  | 0.00           | 7,428.52    |
| 8270 1 141001 000004 002131 000023 | PUBLICO                            |  |           |                |             |
| 7,428.52                           |                                    |  |           |                |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |           | 3,714.26 0.00  |             |
|                                    | PER                                |  |           |                |             |
| 8270 1 141001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     | 8,591.90   | 8,591.90  | 0.00           | 17,183.80   |
| 8270 1 141001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     |  | 8,591.90  | 8,591.90       | 0.00        |
| 17,183.80                          |                                    |  |           |                |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |           | 8,591.90 0.00  |             |
|                                    | PER                                |  |           |                |             |
| 8270 1 141001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y       | 18,605.58  | 9,302.79  | 0.00           | 27,908.37   |
| 8270 1 141001 000004 002210 000025 | PROYECTOS                          |  |           |                |             |
| 27,908.37                          |                                    |  |           |                |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |           | 9,302.79 0.00  |             |
|                                    | PER                                |  |           |                |             |
| 8270 1 141001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y          | 9,823.70   | 4,760.24  | 0.00           | 14,583.94   |
| 8270 1 141001 000004 002215 000026 | SEGUIMIENTO DE OBRA                |  |           |                |             |
| 14,583.94                          |                                    |  |           |                |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |           | 4,760.24 0.00  |             |
|                                    | PER                                |  |           |                |             |
| 8270 1 141001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                   | 39,661.98  | 18,933.31 | 0.00           | 58,595.29   |
| 8270 1 141001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                   |  | 39,661.98 | 18,933.31      | 0.00        |
| 58,595.29                          |                                    |  |           |                |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |           | 18,933.31 0.00 |             |
|                                    | PER                                |  |           |                |             |
| 8270 1 141001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    | 16,723.34  | 8,361.67  | 0.00           | 25,085.01   |
| 8270 1 141001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    |  | 16,723.34 | 8,361.67       | 0.00        |
| 25,085.01                          |                                    |  |           |                |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |           | 8,361.67 0.00  |             |
|                                    | PER                                |  |           |                |             |
| 8270 1 141001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | 23,443.90  | 10,721.95 | 0.00           | 34,165.85   |
| 8270 1 141001 000004 003100 000086 | ECOLOGIA                           |  |           |                |             |
| 34,165.85                          |                                    |  |           |                |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |           | 10,721.95 0.00 |             |
|                                    | PER                                |  |           |                |             |
| 8270 1 141001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 52,614.61  | 26,355.73 | 0.00           | 78,970.34   |
| 8270 1 141001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES |  | 52,614.61 | 26,355.73      | 0.00        |
| 78,970.34                          |                                    |  |           |                |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL |           | 26,355.73 0.00 |             |
|                                    | PER                                |  |           |                |             |
| 8270 1 141001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA      | 55,752.62  | 27,876.31 | 0.00           | 83,628.93   |
| 8270 1 141001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA      |  | 55,752.62 | 27,876.31      | 0.00        |
| 83,628.93                          |                                    |  |           |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---|--------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |              |                 |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER  |              | 27,876.31 0.00  |             |
| 8270 1 141001 000009               |                | FONDOS FEDERALES  | 355,955.81   | 180,853.68      | 0.00        |
| 8270 1 141001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 355,955.81   | 180,853.68      | 0.00        |
| 8270 1 141001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 355,955.81   | 180,853.68      | 0.00        |
| 536,809.49                         |                |   |              |                 |             |
| D                                  | 229 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER  |              | 180,853.68 0.00 |             |
| 8270 1 152001                      |                | Indemnizaciones   | 47,236.44    | 0.00            | 47,236.44   |
| 8270 1 152001 000001               |                | GOBERNACION   | 47,236.44    | 0.00            | 47,236.44   |
| 8270 1 152001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR   | 47,236.44    | 0.00            | 47,236.44   |
| 8270 1 152001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR   | 47,236.44    | 0.00            | 0.00        |
| 47,236.44                          |                |   |              |                 |             |
| 8270 1 153001                      |                | Pensiones vitalicias  | 2,300,234.09 | 1,558,123.35    | 0.00        |
| 8270 1 153001 000009               |                | FONDOS FEDERALES  | 2,300,234.09 | 1,558,123.35    | 0.00        |
| 8270 1 153001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 2,300,234.09 | 1,558,123.35    | 0.00        |
| 8270 1 153001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 2,300,234.09 | 1,558,123.35    | 0.00        |
| 3,858,357.44                       |                |   |              |                 |             |
| D                                  | 102 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052479  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |              | 598,291.95 0.00 |             |
| D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052497  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |              | 361,539.45 0.00 |             |
| D                                  | 215 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052490  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |              | 598,291.95 0.00 |             |
| 8270 1 154002                      |                | Uniformes   | 0.00         | 67,516.64       | 0.00        |
| 8270 1 154002 000001               |                | GOBERNACION   | 0.00         | 67,516.64       | 0.00        |
| 8270 1 154002 000001 003002        |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00         | 52,072.40       | 0.00        |
| 8270 1 154002 000001 003002 000085 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00         | 52,072.40       | 0.00        |
| 52,072.40                          |                |   |              |                 |             |
| D                                  | 151 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052469 ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA. |              | 43,024.40 0.00  |             |
| D                                  | 151 21/03/2024 | 12:00:00a. m. 052469 ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION VIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS DE ELOTA. |              | 9,048.00 0.00   |             |
| 8270 1 154002 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR   | 0.00         | 15,444.24       | 0.00        |
| 8270 1 154002 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR   | 0.00         | 15,444.24       | 0.00        |
| 15,444.24                          |                |   |              |                 |             |
| D                                  | 164 25/03/2024 | 12:00:00a. m. 052555 UNIFORMES PARA GUARDIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.           |              | 15,444.24 0.00  |             |
| 8270 1 154003                      |                | Vacaciones  | 16,527.85    | 0.00            | 16,527.85   |
| 8270 1 154003 000001               |                | GOBERNACION   | 1,625.25     | 0.00            | 1,625.25    |
| 8270 1 154003 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR   | 668.97       | 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            | 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  | 14,902.60    | 0.00            | 14,902.60   |
| 8270 1 154003 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 14,902.60    | 0.00            | 14,902.60   |
| 8270 1 154003 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 14,902.60    | 0.00            | 0.00        |
| 14,902.60                          |                |   |              |                 |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA           | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO                | SALDO INICIAL | CARGOS                                     | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|--|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|-----------|--------------|
| <b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>         |              |            |                                   |               |  |           |              |
| 8270 1 154004                            |              |            | Quinquenios                       | 677,725.85    | 337,628.57                                 | 0.00      | 1,015,354.42 |
| 8270 1 154004 000001                     |              |            | GOBERNACION                       | 120,086.24    | 62,766.02                                  | 0.00      | 182,852.26   |
| 8270 1 154004 000001 001000              |              |            | REGIDORES                         | 5,568.00      | 2,784.00                                   | 0.00      | 8,352.00     |
| 8270 1 154004 000001 001000 000001       |              |            | REGIDORES                         |               | 5,568.00                                   | 2,784.00  | 0.00         |
| 8,352.00                                 |              |            |                                   |               |  |           |              |
| D  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,392.00  | 0.00         |
| D  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,392.00  | 0.00         |
| <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>             |              |            |                                   |               |  |           |              |
| 8270 1 154004 000001 002000              |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 3,002.04      | 4,099.42                                   | 0.00      | 7,101.46     |
| 8270 1 154004 000001 002000 000002       |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL             |               | 3,002.04                                   | 4,099.42  | 0.00         |
| 7,101.46                                 |              |            |                                   |               |  |           |              |
| D  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 750.51    | 0.00         |
| D  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,348.91  | 0.00         |
| <b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO</b> |              |            |                                   |               |  |           |              |
| 8270 1 154004 000001 002201              |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1,491.44      | 745.72                                     | 0.00      | 2,237.16     |
| 8270 1 154004 000001 002201 000062       |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |               | 1,491.44                                   | 745.72    | 0.00         |
| 2,237.16                                 |              |            |                                   |               |  |           |              |
| D  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 372.86    | 0.00         |
| D  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 372.86    | 0.00         |
| <b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>           |              |            |                                   |               |  |           |              |
| 8270 1 154004 000001 002216              |              |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 17,134.80     | 8,567.40                                   | 0.00      | 25,702.20    |
| 8270 1 154004 000001 002216 000063       |              |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |               | 17,134.80                                  | 8,567.40  | 0.00         |
| 25,702.20                                |              |            |                                   |               |  |           |              |
| D  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,283.70  | 0.00         |
| D  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 4,283.70  | 0.00         |
| <b>DIRECCION DE TURISMO</b>              |              |            |                                   |               |  |           |              |
| 8270 1 154004 000001 002220              |              |            | DIRECCION DE TURISMO              | 10,318.12     | 5,283.56                                   | 0.00      | 15,601.68    |
| 8270 1 154004 000001 002220 000079       |              |            | DIRECCION DE TURISMO              |               | 10,318.12                                  | 5,283.56  | 0.00         |
| 15,601.68                                |              |            |                                   |               |  |           |              |
| D  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,641.78  | 0.00         |
| D  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,641.78  | 0.00         |
| <b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>       |              |            |                                   |               |  |           |              |
| 8270 1 154004 000001 003000              |              |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 12,455.72     | 6,227.86                                   | 0.00      | 18,683.58    |
| 8270 1 154004 000001 003000 000008       |              |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |               | 12,455.72                                  | 6,227.86  | 0.00         |
| 18,683.58                                |              |            |                                   |               |  |           |              |
| D  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052507        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,526.12  | 0.00         |
| D  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,587.81  | 0.00         |
| D  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052553        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,526.12  | 0.00         |
| D  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,587.81  | 0.00         |
| <b>UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE</b>   |              |            |                                   |               |  |           |              |
| 8270 1 154004 000001 003002              |              |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 20,555.04     | 10,277.52                                  | 0.00      | 30,832.56    |
| 8270 1 154004 000001 003002 000085       |              |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |               | 10,277.52                                  | 10,277.52 | 0.00         |
| 30,832.56                                |              |            |                                   |               |  |           |              |
| D  | 104          | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052523        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,138.76  | 0.00         |
| D  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 052574        | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,138.76  | 0.00         |
| <b>OFICIALIA MAYOR</b>                   |              |            |                                   |               |  |           |              |
| 8270 1 154004 000001 004000              |              |            | OFICIALIA MAYOR                   | 39,663.00     | 19,831.50                                  | 0.00      | 59,494.50    |
| 8270 1 154004 000001 004000 000010       |              |            | OFICIALIA MAYOR                   |               | 39,663.00                                  | 19,831.50 | 0.00         |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.      FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 59,494.50                          |        |            |   |  |               |            |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052523  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 3,029.60  | 0.00        |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 6,886.15  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052574  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 3,029.60  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 6,886.15  | 0.00        |
| 8270 1 154004 000001 005000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                 |  | 9,898.08      | 4,949.04   | 0.00      | 14,847.12   |
| 8270 1 154004 000001 005000 000064 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                |  |               | 9,898.08   | 4,949.04  | 0.00        |
| 14,847.12                          |        |            |   |  |               |            |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 2,474.52  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 2,474.52  | 0.00        |
| 8270 1 154004 000002               |        |            | HACIENDA  |  | 92,129.80     | 46,466.40  | 0.00      | 138,596.20  |
| 8270 1 154004 000002 001000        |        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |  | 5,842.32      | 2,921.16   | 0.00      | 8,763.48    |
| 8270 1 154004 000002 001000 000015 |        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |  |               | 5,842.32   | 2,921.16  | 0.00        |
| 8,763.48                           |        |            |   |  |               |            |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 1,460.58  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 1,460.58  | 0.00        |
| 8270 1 154004 000002 002100        |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      |  | 13,764.40     | 7,283.70   | 0.00      | 21,048.10   |
| 8270 1 154004 000002 002100 000016 |        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      |  |               | 13,764.40  | 7,283.70  | 0.00        |
| 21,048.10                          |        |            |   |  |               |            |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 3,441.10  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 3,842.60  | 0.00        |
| 8270 1 154004 000002 002110        |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  |  | 19,528.04     | 9,764.02   | 0.00      | 29,292.06   |
| 8270 1 154004 000002 002110 000017 |        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  |  |               | 19,528.04  | 9,764.02  | 0.00        |
| 29,292.06                          |        |            |   |  |               |            |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 4,882.01  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 4,882.01  | 0.00        |
| 8270 1 154004 000002 002200        |        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL             |  | 52,995.04     | 26,497.52  | 0.00      | 79,492.56   |
| 8270 1 154004 000002 002200 000018 |        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                             |  |               | 52,995.04  | 26,497.52 | 0.00        |
| 79,492.56                          |        |            |   |  |               |            |           |             |
|                                    |        |            | PRESUPUESTAL  |  |               |            |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 13,248.76 | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 13,248.76 | 0.00        |
| 8270 1 154004 000004               |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    |  | 324,433.27    | 165,985.75 | 0.00      | 490,419.02  |
| 8270 1 154004 000004 001000        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |  | 18,826.56     | 9,413.28   | 0.00      | 28,239.84   |
| 8270 1 154004 000004 001000 000019 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               |  |               | 18,826.56  | 9,413.28  | 0.00        |
| 28,239.84                          |        |            |   |  |               |            |           |             |
|                                    |        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    |  |               |            |           |             |
| D                                  | 104    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                      | 052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 4,706.64  | 0.00        |
| D                                  | 234    | 31/03/2024 | 12:00:00a. m.   | 052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |            | 4,706.64  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA          | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                | 8270 1 154004 000004 002100        |                | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                       | 13,293.28     | 7,477.47  | 0.00      | 20,770.75   |
|                                | 8270 1 154004 000004 002100 000020 |                | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                  |               | 13,293.28 | 7,477.47  | 0.00        |
|                                | D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 3,323.32  | 0.00        |
|                                | D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 4,154.15  | 0.00        |
|                                | 8270 1 154004 000004 002131        |                | QUE LAB<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                             | 3,782.40      | 1,891.20  | 0.00      | 5,673.60    |
|                                | 8270 1 154004 000004 002131 000023 |                | PUBLICO<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                             |               | 3,782.40  | 1,891.20  | 0.00        |
|                                | D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 945.60    | 0.00        |
|                                | D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 945.60    | 0.00        |
|                                | 8270 1 154004 000004 002200        |                | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                           | 4,534.32      | 3,022.88  | 0.00      | 7,557.20    |
|                                | 8270 1 154004 000004 002200 000024 |                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                      |               | 4,534.32  | 3,022.88  | 0.00        |
|                                | D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 1,511.44  | 0.00        |
|                                | D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 1,511.44  | 0.00        |
|                                | 8270 1 154004 000004 002210        |                | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                             | 43,834.68     | 28,001.62 | 0.00      | 71,836.30   |
|                                | 8270 1 154004 000004 002210 000025 |                | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                           |               | 43,834.68 | 28,001.62 | 0.00        |
|                                | D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 17,042.95 | 0.00        |
|                                | D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 10,958.67 | 0.00        |
|                                | 8270 1 154004 000004 002215        |                | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                | 24,337.12     | 6,084.28  | 0.00      | 30,421.40   |
|                                | 8270 1 154004 000004 002215 000026 |                | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                    |               | 24,337.12 | 6,084.28  | 0.00        |
|                                | D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 6,084.28  | 0.00        |
|                                | 8270 1 154004 000004 002221        |                | QUE LAB<br>TALLER MUNICIPAL   | 33,675.31     | 17,693.08 | 0.00      | 51,368.39   |
|                                | 8270 1 154004 000004 002221 000027 |                | TALLER MUNICIPAL  |               | 33,675.31 | 17,693.08 | 0.00        |
|                                | D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 8,846.54  | 0.00        |
|                                | D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 8,846.54  | 0.00        |
|                                | 8270 1 154004 000004 002222        |                | QUE LAB<br>OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                          | 30,804.56     | 15,402.28 | 0.00      | 46,206.84   |
|                                | 8270 1 154004 000004 002222 000028 |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                     |               | 30,804.56 | 15,402.28 | 0.00        |
|                                | D                                  | 104 15/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052507  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 7,701.14  | 0.00        |
|                                | D                                  | 234 31/03/2024 | 12:00:00a. m.<br>052553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |               |           | 7,701.14  | 0.00        |
|                                | 8270 1 154004 000004 003100        |                | QUE LAB<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                         | 9,250.48      | 4,625.24  | 0.00      | 13,875.72   |
|                                | 8270 1 154004 000004 003100 000086 |                | ECOLOGIA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                        |               | 9,250.48  | 4,625.24  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|--------------|-----------|--------------|
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. ECOLOGIA<br>QUE LAB  |               |              | 2,103.99  | 0.00         |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB  |               |              | 208.63    | 0.00         |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB  |               |              | 2,103.99  | 0.00         |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB  |               |              | 208.63    | 0.00         |
|                | 8270 1 154004 000004 003110        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 70,267.12     | 36,460.70    | 0.00      | 106,727.82   |
|                | 8270 1 154004 000004 003110 000087 |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   |               | 70,267.12    | 36,460.70 | 0.00         |
|                | 106,727.82                         |            |  |               |              |           |              |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB  |               |              | 18,230.35 | 0.00         |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB  |               |              | 18,230.35 | 0.00         |
|                | 8270 1 154004 000004 003120        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 71,827.44     | 35,913.72    | 0.00      | 107,741.16   |
|                | 8270 1 154004 000004 003120 000088 |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  |               | 71,827.44    | 35,913.72 | 0.00         |
|                | 107,741.16                         |            |  |               |              |           |              |
| D              | 104                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB  |               |              | 17,956.86 | 0.00         |
| D              | 234                                | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB  |               |              | 17,956.86 | 0.00         |
|                | 8270 1 154004 000009               |            | FONDOS FEDERALES   | 141,076.54    | 62,410.40    | 0.00      | 203,486.94   |
|                | 8270 1 154004 000009 000912        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 141,076.54    | 62,410.40    | 0.00      | 203,486.94   |
|                | 8270 1 154004 000009 000912 000035 |            | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 141,076.54   | 62,410.40 | 0.00         |
|                | 203,486.94                         |            |  |               |              |           |              |
|                |                                    |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               |              |           |              |
| D              | 102                                | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB  |               |              | 31,205.20 | 0.00         |
| D              | 215                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB  |               |              | 3,032.15  | 0.00         |
| D              | 215                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. QUE LAB  |               |              | 28,173.05 | 0.00         |
|                | 8270 1 159001                      |            | OTRAS PRESTACIONES   | 75,655.66     | 59,500.00    | 0.00      | 135,155.66   |
|                | 8270 1 159001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   | 75,655.66     | 59,500.00    | 0.00      | 135,155.66   |
|                | 8270 1 159001 000009 000912        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 75,655.66     | 59,500.00    | 0.00      | 135,155.66   |
|                | 8270 1 159001 000009 000912 000035 |            | FONDO DE APORTACIONES DEL  |               | 75,655.66    | 59,500.00 | 0.00         |
|                | 135,155.66                         |            |  |               |              |           |              |
|                |                                    |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               |              |           |              |
| D              | 19                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 052193 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERATI |               |              | 20,000.00 | 0.00         |
| D              | 46                                 | 06/03/2024 | 12:00:00a. m. 052288 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 40 ELEMENTOS OPERAT  |               |              | 20,000.00 | 0.00         |
| D              | 129                                | 19/03/2024 | 12:00:00a. m. 052364 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO |               |              | 19,500.00 | 0.00         |
|                | 8270 2                             |            | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 2,446,851.62  | 3,129,902.54 | 0.00      | 5,576,754.16 |
|                | 8270 2 211001                      |            | Papelería y Artículos de Oficina   | 24,588.11     | 19,087.50    | 0.00      | 43,675.61    |
|                | 8270 2 211001 000001               |            | GOBERNACION  | 21,588.17     | 8,813.56     | 0.00      | 30,401.73    |
|                | 8270 2 211001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 5,999.82      | 0.00         | 0.00      | 5,999.82     |
|                | 8270 2 211001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |               | 5,999.82     | 0.00      | 0.00         |
|                | 5,999.82                           |            |  |               |              |           |              |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.  
**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE CUENTA | NUMERO                             | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 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        |
|                | 5,199.77                           |            |  |   |               |          |          |             |
|                | 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 002223        |            | COORDINACION INDIGENA                                      |   | 0.00          | 3,450.00 | 0.00     | 3,450.00    |
|                | 8270 2 211001 000001 002223 000083 |            | COORDINACION INDIGENA                                      |   |               | 0.00     | 3,450.00 | 0.00        |
|                | 3,450.00                           |            |  |   |               |          |          |             |
| D              | 194                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.      |               |          | 1,550.00 | 0.00        |
| D              | 194                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 051711 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE LA COORDINACION DE INDIGENAS.      |               |          | 1,900.00 | 0.00        |
|                | 8270 2 211001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                |   | 0.00          | 118.32   | 0.00     | 118.32      |
|                | 8270 2 211001 000001 003000 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                |   |               | 0.00     | 118.32   | 0.00        |
|                | 118.32                             |            |  |   |               |          |          |             |
| D              | 174                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 051780 MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.          |               |          | 118.32   | 0.00        |
|                | 8270 2 211001 000001 004000        |            | OFICIALIA MAYOR  |   | 4,099.79      | 791.35   | 0.00     | 4,891.14    |
|                | 8270 2 211001 000001 004000 000010 |            | OFICIALIA MAYOR  |   |               | 4,099.79 | 791.35   | 0.00        |
|                | 4,891.14                           |            |  |   |               |          |          |             |
| D              | 223                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052004 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CODIFICAR LOS NUMEROS DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLE ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON |               |          | 791.35   | 0.00        |
|                | 8270 2 211001 000001 005000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 |   | 3,488.91      | 4,453.89 | 0.00     | 7,942.80    |
|                | 8270 2 211001 000001 005000 000064 |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             |   |               | 3,488.91 | 4,453.89 | 0.00        |
|                | 7,942.80                           |            |  |   |               |          |          |             |
| D              | 174                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052200 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA USADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.   |               |          | 4,453.89 | 0.00        |
|                | 8270 2 211001 000002               |            | HACIENDA   |   | 0.00          | 7,130.02 | 0.00     | 7,130.02    |
|                | 8270 2 211001 000002 002110        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |   | 0.00          | 3,730.01 | 0.00     | 3,730.01    |
|                | 8270 2 211001 000002 002110 000017 |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |   |               | 0.00     | 3,730.01 | 0.00        |
|                | 3,730.01                           |            |  |   |               |          |          |             |
| D              | 194                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.                          |               |          | 3,330.97 | 0.00        |
| D              | 194                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 051999 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE CATASTRO.                          |               |          | 399.04   | 0.00        |
|                | 8270 2 211001 000002 002200        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             |   | 0.00          | 3,400.01 | 0.00     | 3,400.01    |
|                | 8270 2 211001 000002 002200 000018 |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             |   |               | 0.00     | 3,400.01 | 0.00        |
|                | 3,400.01                           |            |  |   |               |          |          |             |
| D              | 194                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052132 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD  |               |          | 3,400.01 | 0.00        |
|                | 8270 2 211001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |   | 2,999.94      | 3,143.92 | 0.00     | 6,143.86    |
|                | 8270 2 211001 000004 001000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |   | 2,999.94      | 3,143.92 | 0.00     | 6,143.86    |
|                | 8270 2 211001 000004 001000 000019 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |   |               | 2,999.94 | 3,143.92 | 0.00        |
|                | 6,143.86                           |            |  |   |               |          |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various accounting entries for the Municipality of Elota, including acquisitions of materials, office supplies, and communication services.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA             | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 223 27/03/2024              | UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR 052006 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA |   |           | 4,405.54  | 0.00        |
| 8270 2 214001 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  | 5,623.68  | 8,898.00  | 0.00      | 14,521.68   |
| 8270 2 214001 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |   | 5,623.68  | 8,898.00  | 0.00        |
| 14,521.68                          | D                           | 178 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051971 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA VERSALINK B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.  |           | 7,749.00  | 0.00        |
| D                                  | 178 26/03/2024              | 12:00:00a. m.   | 051972 MATERIAL CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL   |           | 1,149.00  | 0.00        |
| 8270 2 214001 000002               |                             | HACIENDA  | 26,807.86   | 5,185.84  | 0.00      | 31,993.70   |
| 8270 2 214001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL   | 1,149.00  | 0.00      | 0.00      | 1,149.00    |
| 8270 2 214001 000002 001000 000015 |                             | TESORERIA MUNICIPAL   |   | 1,149.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1,149.00                           | 8270 2 214001 000002 002100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 9,694.63  | 1,495.84  | 0.00      | 11,190.47   |
| 8270 2 214001 000002 002100 000016 |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |   | 9,694.63  | 1,495.84  | 0.00        |
| 11,190.47                          | D                           | 178 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051693 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W, ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMEN |           | 1,149.00  | 0.00        |
| D                                  | 178 26/03/2024              | 12:00:00a. m.   | 051855 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA TINTA EPSON L210.L200 NEGRO L355 MISMA QUE SE UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA AL AREA DE CAJAS  |           | 346.84    | 0.00        |
| 8270 2 214001 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  | 14,505.23   | 0.00      | 0.00      | 14,505.23   |
| 8270 2 214001 000002 002200 000018 |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   |   | 14,505.23 | 0.00      | 0.00        |
| 14,505.23                          | 8270 2 214001 000002 002210 | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 1,459.00  | 3,690.00  | 0.00      | 5,149.00    |
| 8270 2 214001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   |   | 1,459.00  | 3,690.00  | 0.00        |
| 5,149.00                           | D                           | 178 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051989 ADQUISICION DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL DIRECCION DE AD |           | 3,690.00  | 0.00        |
| 8270 2 214001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 12,694.48   | 31,030.36 | 0.00      | 43,724.84   |
| 8270 2 214001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 12,694.48   | 31,030.36 | 0.00      | 43,724.84   |
| 8270 2 214001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |   | 12,694.48 | 31,030.36 | 0.00        |
| 43,724.84                          | D                           | 178 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051478 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041000 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC |           | 1,387.36  | 0.00        |
| D                                  | 178 26/03/2024              | 12:00:00a. m.   | 051333 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE |           | 23,416.96 | 0.00        |
| D                                  | 178 26/03/2024              | 12:00:00a. m.   | 052059 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN |           | 4,836.36  | 0.00        |
| D                                  | 178 26/03/2024              | 12:00:00a. m.   | 051828 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041-00024 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI |           | 1,389.68  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE                                     | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8270 2 215002                      |                | Impresiones y Formas                       |  | 42,340.00     | 68,460.30 | 0.00      | 110,800.30  |
| 8270 2 215002 000001               |                | GOBERNACION                                |  | 34,800.00     | 44,990.60 | 0.00      | 79,790.60   |
| 8270 2 215002 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |  | 0.00          | 4,872.00  | 0.00      | 4,872.00    |
| 8270 2 215002 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |  |               | 0.00      | 4,872.00  | 0.00        |
| 4,872.00                           |                |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052051 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y MANTELES EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN DESAYUNO CON EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON       |               |           | 4,872.00  | 0.00        |
| 8270 2 215002 000001 002201        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO          |  | 2,900.00      | 1,392.00  | 0.00      | 4,292.00    |
| 8270 2 215002 000001 002201 000062 |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO          |  |               | 2,900.00  | 1,392.00  | 0.00        |
| 4,292.00                           |                |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 051961 LONA ALUSIVA AL PROGRAMA DE EQUIPO SUBCIDIADO PARA LAS FAMILIAS MEXICANAS EN COORDINACION CON LA FUNDACION JALISCO DONDE SE BENEFICIARON 77       |               |           | 1,392.00  | 0.00        |
| 8270 2 215002 000001 002221        |                | DIRECCION DE SALUD                         |  | 0.00          | 4,118.00  | 0.00      | 4,118.00    |
| 8270 2 215002 000001 002221 000081 |                | DIRECCION DE SALUD                         |  |               | 0.00      | 4,118.00  | 0.00        |
| 4,118.00                           |                |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 051970 IMPRESION DE LONA Y BANDERINES PARA LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 QUE SE LLEVO ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTI      |               |           | 4,118.00  | 0.00        |
| 8270 2 215002 000001 002222        |                | DIRECCION DE EDUCACION                     |  | 0.00          | 6,235.00  | 0.00      | 6,235.00    |
| 8270 2 215002 000001 002222 000082 |                | DIRECCION DE EDUCACION                     |  |               | 0.00      | 6,235.00  | 0.00        |
| 6,235.00                           |                |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052100 ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL      |               |           | 6,235.00  | 0.00        |
| 8270 2 215002 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                |  | 0.00          | 4,013.60  | 0.00      | 4,013.60    |
| 8270 2 215002 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                |  |               | 0.00      | 4,013.60  | 0.00        |
| 4,013.60                           |                |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 051780 MATERIAL DE SELLOS Y PLUMAS PARA LABORES DE SECRETARIA Y CONVOCATORIAS DE CABILDOS ABIERTO EN SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.               |               |           | 4,013.60  | 0.00        |
| 8270 2 215002 000001 005000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 31,900.00     | 24,360.00 | 0.00      | 56,260.00   |
| 8270 2 215002 000001 005000 000064 |                | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |  |               | 31,900.00 | 24,360.00 | 0.00        |
| 56,260.00                          |                |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 051967 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO INICIO DE OBRA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CAMPO EN EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA |               |           | 2,900.00  | 0.00        |
| D                                  | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 052099 SERVICIO DE IMPRESION LONA DE CARPA PARA TOLDO, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.  |               |           | 15,660.00 | 0.00        |
| D                                  | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 051966 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE SUR 12 EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DE |               |           | 2,900.00  | 0.00        |
| D                                  | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 051968 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTACION DE AV. PTE 34 ENTRE SUR 16 Y SUR 14 EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO     |               |           | 2,900.00  | 0.00        |
| 8270 2 215002 000002               |                | HACIENDA                                   |  | 7,540.00      | 0.00      | 0.00      | 7,540.00    |
| 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 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 |  | 0.00          | 2,009.70  | 0.00      | 2,009.70    |
| 8270 2 215002 000004 003100        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  |  | 0.00          | 2,009.70  | 0.00      | 2,009.70    |
| 8270 2 215002 000004 003100 000086 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  |  |               | 0.00      | 2,009.70  | 0.00        |
| 2,009.70                           |                |  |  |               |           |           |             |
| D                                  | 174 26/03/2024 | 12:00:00a. m.                              | 051936 ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERA   |               |           | 2,009.70  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8270 2 215002 000009               |             |   | UTILIZADA EN TAMBOS PARA LA BASURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA DE CE   |               |            |           |             |
| 8270 2 215002 000009 000912        |             | FONDOS FEDERALES  |  | 0.00          | 21,460.00  | 0.00      | 21,460.00   |
| 8270 2 215002 000009 000912 000035 |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  | 0.00          | 21,460.00  | 0.00      | 21,460.00   |
| 21,460.00                          |             |   | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |               | 0.00       | 21,460.00 | 0.00        |
| D                                  | 80          | 13/03/2024  | 12:00:00a. m. 051739 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS A COLOR QUE FUERON PUESTA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL, VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE ASPIRANTE   |               |            | 21,460.00 | 0.00        |
| 8270 2 216001                      |             |   | Material de limpieza   | 0.00          | 147,396.74 | 0.00      | 147,396.74  |
| 8270 2 216001 000001               |             | GOBERNACION   |  | 0.00          | 52,593.24  | 0.00      | 52,593.24   |
| 8270 2 216001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR   |  | 0.00          | 52,593.24  | 0.00      | 52,593.24   |
| 8270 2 216001 000001 004000 000010 |             |   | OFICIALIA MAYOR  |               | 0.00       | 52,593.24 | 0.00        |
| 52,593.24                          |             |   |  |               |            | 52,593.24 | 0.00        |
| D                                  | 181         | 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052013 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT     |               |            | 20,581.30 | 0.00        |
| D                                  | 181         | 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052012 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA    |               |            | 5,800.00  | 0.00        |
| D                                  | 181         | 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052017 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA    |               |            | 5,788.40  | 0.00        |
| D                                  | 181         | 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052016 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT     |               |            | 20,423.54 | 0.00        |
| 8270 2 216001 000004               |             |   | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 86,581.50  | 0.00      | 86,581.50   |
| 8270 2 216001 000004 002221        |             | TALLER MUNICIPAL  |  | 0.00          | 4,950.88   | 0.00      | 4,950.88    |
| 8270 2 216001 000004 002221 000027 |             |   | TALLER MUNICIPAL   |               | 0.00       | 4,950.88  | 0.00        |
| 4,950.88                           |             |   |  |               |            | 4,950.88  | 0.00        |
| D                                  | 181         | 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR   |               |            | 4,950.88  | 0.00        |
| 8270 2 216001 000004 003110        |             |   | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 0.00          | 72,180.62  | 0.00      | 72,180.62   |
| 8270 2 216001 000004 003110 000087 |             |   | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   |               | 0.00       | 72,180.62 | 0.00        |
| 72,180.62                          |             |   |  |               |            | 72,180.62 | 0.00        |
| D                                  | 181         | 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 051076 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FOC. JAVIER MORALES, PARQUE LA RIVERA  |               |            | 27,180.33 | 0.00        |
| D                                  | 183         | 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052163 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DEL "PROGRAMA COMUNIDADES Y CAMINOS LIMPIO", CON    |               |            | 25,000.03 | 0.00        |
| D                                  | 183         | 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 051197 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I. MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y C |               |            | 20,000.26 | 0.00        |
| 8270 2 216001 000004 003120        |             |   | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00          | 9,450.00   | 0.00      | 9,450.00    |
| 8270 2 216001 000004 003120 000088 |             |   | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00       | 9,450.00  | 0.00        |
| 9,450.00                           |             |   |  |               |            | 9,450.00  | 0.00        |
| D                                  | 185         | 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 051231 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, S   |               |            | 1,350.00  | 0.00        |
| D                                  | 185         | 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 051236 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, S   |               |            | 2,700.00  | 0.00        |
| D                                  | 210         | 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 051644 ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y  |               |            | 2,700.00  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE CUENTA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|--------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 210    | 27/03/2024 | RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO   | 12:00:00a. m. 051561 ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE FONDOS FEDERALES | 0.00          | 8,222.00  | 2,700.00  | 0.00        |
| 8270 2         | 216001 | 000009     | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 000912   | 0.00          | 8,222.00  | 0.00      | 8,222.00    |
| 8270 2         | 216001 | 000009     | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 000912 000035  | 8,222.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| D              | 14     | 01/03/2024 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 12:00:00a. m. 051339 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                     | 6,307.00      | 46,543.89 | 8,222.00  | 0.00        |
| 8270 2         | 221001 | 000009     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 000912   | 6,307.00      | 46,543.89 | 0.00      | 52,850.89   |
| 8270 2         | 221001 | 000009     | FONDOS FEDERALES  | 000912   | 6,307.00      | 46,543.89 | 0.00      | 52,850.89   |
| 8270 2         | 221001 | 000009     | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 000912 000035  | 52,850.89     | 6,307.00  | 46,543.89 | 0.00        |
| D              | 15     | 01/03/2024 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 12:00:00a. m. 051217 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLAT ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR                    |               |           | 25,618.60 | 0.00        |
| D              | 52     | 07/03/2024 | SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION DE TRABAJO DIRECTOR OPERATIVO, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL     | 12:00:00a. m. 051984 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A   |               |           | 6,622.44  | 0.00        |
| D              | 53     | 07/03/2024 | SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO DE APOYO EN ACCIDENTE VIAL EN MAXIPISTA IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION | 12:00:00a. m. 051747 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A   |               |           | 6,029.68  | 0.00        |
| EC2            | 9      | 30/03/2024 | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION  | 12:00:00a. m. 052650   |               |           | 8,273.17  | 0.00        |
| 8270 2         | 221003 | 000001     | Reuniones de Trabajo Personal Municipal   | 001000   | 86,612.35     | 96,410.40 | 0.00      | 183,022.75  |
| 8270 2         | 221003 | 000001     | GOBERNACION   | 001000   | 67,825.15     | 94,120.40 | 0.00      | 161,945.55  |
| 8270 2         | 221003 | 000001     | REGIDORES   | 001000   | 29,238.93     | 15,321.40 | 0.00      | 44,560.33   |
| 8270 2         | 221003 | 000001     | REGIDORES   | 001000   | 44,560.33     | 29,238.93 | 15,321.40 | 0.00        |
| D              | 175    | 26/03/2024 | COSCUMO DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIONES DE SECCIONES DE CABILDOS ORINARIOS Y CABILDO ABIERTO.  | 12:00:00a. m. 052035   |               |           | 2,880.00  | 0.00        |
| D              | 183    | 26/03/2024 | INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y ABIERTOS , CON CARGO A REGIDORES.                                      | 12:00:00a. m. 052047   |               |           | 5,000.00  | 0.00        |
| D              | 187    | 26/03/2024 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANEESA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, CON CARGO A RE      | 12:00:00a. m. 052000   |               |           | 2,552.00  | 0.00        |
| D              | 187    | 26/03/2024 | TRABAJOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES                  | 12:00:00a. m. 051981   |               |           | 4,889.40  | 0.00        |
| 8270 2         | 221003 | 000001     | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 002000   | 29,125.82     | 78,799.00 | 0.00      | 107,924.82  |
| 8270 2         | 221003 | 000001     | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 000002   | 107,924.82    | 29,125.82 | 78,799.00 | 0.00        |
| D              | 5      | 01/03/2024 | PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA,               | 12:00:00a. m. 052182   |               |           | 22,000.00 | 0.00        |
| D              | 175    | 26/03/2024 | PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CIUDADANIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.                     | 12:00:00a. m. 052072   |               |           | 2,160.00  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052191 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA POR CABILDO ABIERTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.   |               |        | 1,035.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052168 CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL NEDINA,PERSOANAL DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES BANDERAZOS DE OBRAS EN LA CABEC  |               |        | 4,430.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052130 PARA SU CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO, CON CARGO PRESIDECIA.   |               |        | 2,044.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052129 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PARAMUNICIPALES EN JORNADA MEDICA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD EL BOLILLO ,EL CARRIZO, CON CARGO PRESI  |               |        | 2,521.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052071 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,  |               |        | 2,800.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052070 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.                                |               |        | 2,500.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052031 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.  |               |        | 1,860.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051915 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.                                    |               |        | 1,095.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051837 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR EN JORNADAS DE TRAB  |               |        | 1,860.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051913 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y AREA DE TESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRAABJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.                |               |        | 1,485.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051836 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECRETARIA DE PRESIDENCIA,ACOMPAÑADA DELA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO SOBRE CUOTA  |               |        | 1,900.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051737 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA ,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,PREDIAL, EN HORAS EXTRAS DE TRABA  |               |        | 1,980.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051742 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, TRATANDO TEMAS SOBRE AGENDA Y JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNID  |               |        | 1,900.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051844 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.                   |               |        | 1,850.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051819 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.               |               |        | 1,865.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051822 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, TESORERO MUNICIPA Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJ |               |        | 1,855.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051701 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL EVENTO FER  |               |        | 4,655.00  | 0.00        |
| D              | 209           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051702 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.                              |               |        | 3,210.00  | 0.00        |
| EE4            | 16            | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |               |        | 11,730.00 | 0.00        |
| EE4            | 24            | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI   |               |        | 414.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO DE FECHA | NOMBRE     | CONCEPTO   | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|------------|--|---|-----------|-----------|-------------|
| EE4                                | 26              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  |           | 1,650.00  | 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 002221        |                 |            | DESARROLLO DE PROYECTOS                                    |   |           |           |             |
| 8270 2 221003 000001 002221 000081 |                 |            | DIRECCION DE SALUD   | 3,292.00  | 0.00      | 0.00      | 3,292.00    |
| 3,292.00                           |                 |            |  |   |           |           |             |
| 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 000002               |                 |            | HACIENDA   | 9,550.00  | 439.99    | 0.00      | 9,989.99    |
| 8270 2 221003 000002 001000        |                 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 340.00  | 0.00      | 0.00      | 340.00      |
| 8270 2 221003 000002 001000 000015 |                 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 340.00    | 0.00      | 0.00        |
| 340.00                             |                 |            |  |   |           |           |             |
| 8270 2 221003 000002 002100        |                 |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 2,970.00  | 439.99    | 0.00      | 3,409.99    |
| 8270 2 221003 000002 002100 000016 |                 |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |   | 2,970.00  | 439.99    | 0.00        |
| 3,409.99                           |                 |            |  |   |           |           |             |
| EE4                                | 16              | 15/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  |           | 439.99    | 0.00        |
| 8270 2 221003 000002 002200        |                 |            | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                    | 6,240.00  | 0.00      | 0.00      | 6,240.00    |
| 8270 2 221003 000002 002200 000018 |                 |            | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y                                |   | 6,240.00  | 0.00      | 0.00        |
| 6,240.00                           |                 |            |  |   |           |           |             |
| 8270 2 221003 000004               |                 |            | PRESUPUESTO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                     | 9,237.20  | 1,850.01  | 0.00      | 11,087.21   |
| 8270 2 221003 000004 001000        |                 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 9,237.20  | 1,850.01  | 0.00      | 11,087.21   |
| 8270 2 221003 000004 001000 000019 |                 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |   | 9,237.20  | 1,850.01  | 0.00        |
| 11,087.21                          |                 |            |  |   |           |           |             |
| EE4                                | 25              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  |           | 650.01    | 0.00        |
| EE4                                | 26              | 27/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M  |           | 1,200.00  | 0.00        |
| 8270 2 246001                      |                 |            | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                           | 0.00  | 42,340.00 | 0.00      | 42,340.00   |
| 8270 2 246001 000001               |                 |            | GOBERNACION  | 0.00  | 42,340.00 | 0.00      | 42,340.00   |
| 8270 2 246001 000001 004000        |                 |            | OFICIALIA MAYOR  | 0.00  | 42,340.00 | 0.00      | 42,340.00   |
| 8270 2 246001 000001 004000 000010 |                 |            | OFICIALIA MAYOR  |   | 0.00      | 42,340.00 | 0.00        |
| 42,340.00                          |                 |            |  |   |           |           |             |
| D                                  | 188             | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052007 SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTE Y POLEA A/A TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA   |           | 14,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 188             | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052104 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( CABLEADOS,SOPORTE Y LINEA ALTA ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE CABILDO DONDE SE LLEVAN A |           | 14,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 188             | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052105 SERVICIO DE REPARACIO DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL ( CONTACTOR TRIFASICO,SERVICIO Y REPARACIO DE TARJETA )EL CUAL DA SERVICIO A LA SAL |           | 13,340.00 | 0.00        |
| 8270 2 249001                      |                 |            | PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS                        | 19,190.00   | 8,134.99  | 0.00      | 27,324.99   |
| 8270 2 249001 000011               |                 |            | FONDO ESTATALES  | 19,190.00   | 8,134.99  | 0.00      | 27,324.99   |
| 8270 2 249001 000011 000008        |                 |            | CONVENIO TURISTICO   | 19,190.00   | 8,134.99  | 0.00      | 27,324.99   |
| 8270 2 249001 000011 000008 000089 |                 |            | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI                            |   | 19,190.00 | 8,134.99  | 0.00        |
| 27,324.99                          |                 |            | REMANENTES CONVENIO TURISMO                                |   |           |           |             |
| D                                  | 169             | 26/03/2024 | 12:00:00a. m.  | 052026 MATERIAL DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA PINDA DEL BAÑO DE PLAYA CEUTA. CON CARGO AL CONVENIO  |           | 8,134.99  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |              |              |              |
| 8270 2 261001                      |                              | TURISTICO ESTATAL. ( EMBELLECIMIENTO TURIS  |              |              |              |
| 8270 2 261001 000001               |                              | Combustibles y Lubricantes  | 2,032,505.15 | 2,119,856.15 | 4,152,361.30 |
| 8270 2 261001 000001 001000        |                              | GOBERNACION   | 484,966.72   | 249,119.60   | 734,086.32   |
| 8270 2 261001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES   | 108,000.00   | 54,000.00    | 162,000.00   |
| 162,000.00                         |                              | REGIDORES   |              | 108,000.00   | 0.00         |
| D                                  | 62 08/03/2024 12:00:00a. m.  | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |              | 27,000.00    | 0.00         |
| D                                  | 93 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |              | 27,000.00    | 0.00         |
| 8270 2 261001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 95,609.00    | 81,319.60    | 176,928.60   |
| 8270 2 261001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |              | 95,609.00    | 0.00         |
| 176,928.60                         |                              |   |              | 81,319.60    |              |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051705 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 2,515.70     | 0.00         |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051704 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 1,501.70     | 0.00         |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051683 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 2,241.20     | 0.00         |
| D                                  | 32 04/03/2024 12:00:00a. m.  | 052080 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 1,770.00     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052188 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 1,531.30     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052194 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 3,950.80     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052108 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 2,000.60     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052116 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 8,003.00     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052128 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 8,844.10     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052027 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 1,800.10     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052028 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 1,950.10     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051958 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 1,520.10     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051964 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 2,064.10     | 0.00         |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051920 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE |              | 1,900.20     | 0.00         |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052341 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE   |              | 4,010.30     | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                    |            |               | PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.   |               |           |           |             |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052381 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE  |               |           | 4,050.70  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052375 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE  |               |           | 2,080.10  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052360 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE  |               |           | 1,550.20  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052351 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE  |               |           | 3,100.50  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052319 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE  |               |           | 1,347.10  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052314 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE  |               |           | 1,497.90  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052302 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE  |               |           | 3,295.40  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052308 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE  |               |           | 1,720.70  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052300 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE  |               |           | 1,300.30  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052362 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL |               |           | 2,200.60  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052266 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE  |               |           | 2,381.90  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052260 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE  |               |           | 6,768.90  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052363 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL |               |           | 4,422.00  | 0.00        |
|                | 8270 2 261001 000001 002100        |            |               | SINDICO PROCURADOR   | 24,103.12     | 11,000.00 | 0.00      | 35,103.12   |
|                | 8270 2 261001 000001 002100 000003 |            |               | SINDICO PROCURADOR   |               | 24,103.12 | 11,000.00 | 0.00        |
|                | 35,103.12                          |            |               |  |               |           |           |             |
| D              | 62                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE  |               |           | 5,500.00  | 0.00        |
| D              | 93                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052380 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        |
|                | 8270 2 261001 000001 002200        |            |               | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  | 8,900.00      | 5,000.00  | 0.00      | 13,900.00   |
|                | 8270 2 261001 000001 002200 000084 |            |               | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS   |               | 8,900.00  | 5,000.00  | 0.00        |
|                | 13,900.00                          |            |               |  |               |           |           |             |
| D              | 62                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 2,500.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA   | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| D                                  | 93 15/03/2024 | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE                         |               |           | 2,500.00 | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 002201        |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 14,000.00     | 7,000.00  | 0.00     | 21,000.00   |
| 8270 2 261001 000001 002201 000062 |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 14,000.00 | 7,000.00 | 0.00        |
| 21,000.00                          |               |   |               |           |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 3,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 3,500.00 | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 002210        |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 10,000.00     | 5,000.00  | 0.00     | 15,000.00   |
| 8270 2 261001 000001 002210 000005 |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   |               | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00        |
| 15,000.00                          |               |   |               |           |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 2,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 2,500.00 | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 002217        |               | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   | 8,000.00      | 4,000.00  | 0.00     | 12,000.00   |
| 8270 2 261001 000001 002217 000066 |               | DEPARTAMENTO DE SIPINNA   |               | 8,000.00  | 4,000.00 | 0.00        |
| 12,000.00                          |               |   |               |           |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 2,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 2,000.00 | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 002218        |               | DEPARTAMENTO CONPAVI  | 8,000.00      | 4,000.00  | 0.00     | 12,000.00   |
| 8270 2 261001 000001 002218 000067 |               | DEPARTAMENTO DE CEPAVI  |               | 8,000.00  | 4,000.00 | 0.00        |
| 12,000.00                          |               |   |               |           |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 2,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 2,000.00 | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 002219        |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO  | 8,000.00      | 4,000.00  | 0.00     | 12,000.00   |
| 8270 2 261001 000001 002219 000068 |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO  |               | 8,000.00  | 4,000.00 | 0.00        |
| 12,000.00                          |               |   |               |           |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 2,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 2,000.00 | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 002220        |               | DIRECCION DE TURISMO  | 10,000.00     | 5,000.00  | 0.00     | 15,000.00   |
| 8270 2 261001 000001 002220 000079 |               | DIRECCION DE TURISMO  |               | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00        |
| 15,000.00                          |               |   |               |           |          |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 2,500.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA   | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                           | 93 15/03/2024 | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE                         |               |           | 2,500.00  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 002221 | 002221        | DIRECCION DE SALUD  | 8,600.00      | 4,000.00  | 0.00      | 12,600.00   |
| 8270 2 261001 000001 002221 | 000081        | DIRECCION DE SALUD  |               | 8,600.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 12,600.00                   |               |   |               |           |           |             |
| D                           | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| D                           | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 002222 | 002222        | DIRECCION DE EDUCACION  | 8,000.00      | 4,000.00  | 0.00      | 12,000.00   |
| 8270 2 261001 000001 002222 | 000082        | DIRECCION DE EDUCACION  |               | 8,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 12,000.00                   |               |   |               |           |           |             |
| D                           | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| D                           | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 002223 | 002223        | COORDINACION INDIGENA   | 8,000.00      | 4,000.00  | 0.00      | 12,000.00   |
| 8270 2 261001 000001 002223 | 000083        | COORDINACION INDIGENA   |               | 8,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 12,000.00                   |               |   |               |           |           |             |
| D                           | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| D                           | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 002224 | 002224        | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H   | 50,000.00     | 0.00      | 0.00      | 50,000.00   |
| 8270 2 261001 000001 002224 | 000092        | CONVENIO DE COLABORACION  |               | 50,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 50,000.00                   |               |   |               |           |           |             |
| 8270 2 261001 000001 003000 | 003000        | ADMINISTRATIVA ART. 90H SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 24,000.00     | 12,000.00 | 0.00      | 36,000.00   |
| 8270 2 261001 000001 003000 | 000008        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |               | 24,000.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 36,000.00                   |               |   |               |           |           |             |
| D                           | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 6,000.00  | 0.00        |
| D                           | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 6,000.00  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 003111 | 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS  | 54,954.60     | 26,400.00 | 0.00      | 81,354.60   |
| 8270 2 261001 000001 003111 | 000060        | COORDINACION DE SINDICATURAS  |               | 54,954.60 | 26,400.00 | 0.00        |
| 81,354.60                   |               |   |               |           |           |             |
| D                           | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 13,200.00 | 0.00        |
| D                           | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 13,200.00 | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 004000 | 004000        | OFICIALIA MAYOR   | 16,000.00     | 8,000.00  | 0.00      | 24,000.00   |
| 8270 2 261001 000001 004000 | 000010        | OFICIALIA MAYOR   |               | 16,000.00 | 8,000.00  | 0.00        |
| 24,000.00                   |               |   |               |           |           |             |
| D                           | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 4,000.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA   | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 93 15/03/2024 | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE<br>12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |           | 4,000.00  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 005000        |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  | 12,800.00     | 6,400.00  | 0.00      | 19,200.00   |
| 8270 2 261001 000001 005000 000064 |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 12,800.00 | 6,400.00  | 0.00        |
| 19,200.00                          |               |   |               |           |           |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE   |               |           | 3,200.00  | 0.00        |
| D                                  | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE   |               |           | 3,200.00  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000001 005100        |               | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   | 8,000.00      | 4,000.00  | 0.00      | 12,000.00   |
| 8270 2 261001 000001 005100 000012 |               | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   |               | 8,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 12,000.00                          |               |   |               |           |           |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE   |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE   |               |           | 2,000.00  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000002               |               | HACIENDA  | 88,801.90     | 35,000.00 | 0.00      | 123,801.90  |
| 8270 2 261001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL   | 20,501.90     | 10,000.00 | 0.00      | 30,501.90   |
| 8270 2 261001 000002 001000 000015 |               | TESORERIA MUNICIPAL   |               | 20,501.90 | 10,000.00 | 0.00        |
| 30,501.90                          |               |   |               |           |           |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE   |               |           | 5,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE   |               |           | 5,000.00  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000002 002100        |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 30,000.00     | 6,000.00  | 0.00      | 36,000.00   |
| 8270 2 261001 000002 002100 000016 |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 30,000.00 | 6,000.00  | 0.00        |
| 36,000.00                          |               |   |               |           |           |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE   |               |           | 3,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE   |               |           | 3,000.00  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000002 002110        |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  | 10,000.00     | 5,000.00  | 0.00      | 15,000.00   |
| 8270 2 261001 000002 002110 000017 |               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  |               | 10,000.00 | 5,000.00  | 0.00        |
| 15,000.00                          |               |   |               |           |           |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE   |               |           | 2,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 93 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE   |               |           | 2,500.00  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000002 002200        |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  | 16,300.00     | 8,000.00  | 0.00      | 24,300.00   |
| 8270 2 261001 000002 002200 000018 |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   |               | 16,300.00 | 8,000.00  | 0.00        |
| 24,300.00                          |               |   |               |           |           |             |
| D                                  | 62 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE   |               |           | 4,000.00  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|
| D              | 93                                 | 15/03/2024 | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE 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   | 12,000.00     | 6,000.00     | 0.00      | 18,000.00    |
|                | 8270 2 261001 000002 002210 000069 |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS   |               | 12,000.00    | 6,000.00  | 0.00         |
|                | 18,000.00                          |            |   |               |              |           |              |
| D              | 62                                 | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE |               |              | 3,000.00  | 0.00         |
| D              | 93                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052380 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  | 1,311,123.03  | 1,173,267.15 | 0.00      | 2,484,390.18 |
|                | 8270 2 261001 000004 001000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 36,223.90     | 52,605.20    | 0.00      | 88,829.10    |
|                | 8270 2 261001 000004 001000 000019 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 36,223.90    | 52,605.20 | 0.00         |
|                | 88,829.10                          |            |   |               |              |           |              |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |              | 14,498.00 | 0.00         |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |              | 14,264.50 | 0.00         |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |              | 1,800.20  | 0.00         |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |              | 1,700.20  | 0.00         |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |              | 1,818.40  | 0.00         |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |              | 1,350.20  | 0.00         |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |              | 750.80    | 0.00         |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |              | 1,949.60  | 0.00         |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |              | 1,000.30  | 0.00         |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |              | 1,501.20  | 0.00         |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |              | 1,130.00  | 0.00         |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |              | 1,143.90  | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 1,194.60   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 1,999.90   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 1,550.30   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 1,781.20   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 1,871.50   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 1,300.40   | 0.00        |
|                | 8270 2 261001 000004 002100        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 308,334.20    | 273,948.00 | 0.00       | 582,282.20  |
|                | 8270 2 261001 000004 002100 000020 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 308,334.20 | 273,948.00 | 0.00        |
| 582,282.20     |                                    |            |   |               |            |            |             |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 10,276.00  | 0.00        |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 9,798.00   | 0.00        |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 2,518.70   | 0.00        |
| D              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 8,072.00   | 0.00        |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 6,215.20   | 0.00        |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 8,376.30   | 0.00        |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 12,905.20  | 0.00        |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 7,508.90   | 0.00        |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 12,344.20  | 0.00        |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 12,818.60  | 0.00        |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 10,976.10  | 0.00        |
| D              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 8,527.50   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                               | SALDO INICIAL   | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                          | CONCEPTO  |          |           |             |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.         | 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 11,609.60 | 0.00        |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.         | 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 9,545.50  | 0.00        |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.         | 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 8,456.00  | 0.00        |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.         | 052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 7,919.90  | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 11,272.30 | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 11,470.00 | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 8,562.90  | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052318 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 3,350.90  | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 8,831.30  | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 12,045.30 | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 9,287.50  | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 9,497.90  | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 9,292.10  | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 8,556.20  | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 9,252.30  | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 7,008.00  | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 8,237.30  | 0.00        |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.         | 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |          | 9,416.30  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 5,326.80  | 2,500.70 | 0.00      | 7,827.50    |
| 8270 2 261001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO         |   | 5,326.80 | 2,500.70  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                          | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                     | CONCEPTO  |            |                |             |
| 7,827.50                           |                                 |   |            |                |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 1,100.60 0.00  |             |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 400.10 0.00    |             |
| D                                  | 221 27/03/2024 12:00:00a. m.    | 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 1,000.00 0.00  |             |
| 8270 2 261001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                | 0.00  | 98.60      | 0.00           | 98.60       |
| 8270 2 261001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                |   | 0.00       | 98.60          | 0.00        |
| 98.60                              |                                 |   |            |                |             |
| D                                  | 181 26/03/2024 12:00:00a. m.    | 051993 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR |            | 98.60 0.00     |             |
| 8270 2 261001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 417,394.00  | 365,446.60 | 0.00           | 782,840.60  |
| 8270 2 261001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA |   | 417,394.00 | 365,446.60     | 0.00        |
| 782,840.60                         |                                 |   |            |                |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 13,849.10 0.00 |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 2,851.40 0.00  |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 13,880.80 0.00 |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 7,294.30 0.00  |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 16,049.90 0.00 |             |
| D                                  | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.     | 051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 10,663.40 0.00 |             |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 11,030.20 0.00 |             |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 12,362.60 0.00 |             |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 9,400.20 0.00  |             |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 9,696.30 0.00  |             |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 8,679.10 0.00  |             |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |            | 11,602.80 0.00 |             |
| D                                  | 107 16/03/2024 12:00:00a. m.    | 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y  |            | 6,920.40 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                     | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052112 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 10,718.00 | 0.00        |
| D                     | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 9,700.30  | 0.00        |
| D                     | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 11,027.20 | 0.00        |
| D                     | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 12,571.50 | 0.00        |
| D                     | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 8,144.30  | 0.00        |
| D                     | 107    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 9,785.30  | 0.00        |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 8,886.50  | 0.00        |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 12,907.20 | 0.00        |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 8,258.60  | 0.00        |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 18,736.00 | 0.00        |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 12,418.10 | 0.00        |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 6,704.40  | 0.00        |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 11,376.60 | 0.00        |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 13,750.90 | 0.00        |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 11,794.00 | 0.00        |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052318 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 10,063.50 | 0.00        |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 12,649.90 | 0.00        |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, |               |        | 14,243.00 | 0.00        |
| D                     | 221    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y   |               |        | 12,809.70 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                              | 221                                | 27/03/2024 | LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (   |               |            | 14,621.10  | 0.00        |
|                                | 8270 2 261001 000004 003100        |            | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y<br>LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                              | 8,000.00      | 4,000.00   | 0.00       | 12,000.00   |
|                                | 8270 2 261001 000004 003100 000086 |            | ECOLOGIA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y  |               | 8,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
|                                | 12,000.00                          |            |   |               |            |            |             |
| D                              | 62                                 | 08/03/2024 | ECOLOGIA<br>12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE                                   |               |            | 2,000.00   | 0.00        |
| D                              | 93                                 | 15/03/2024 | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE<br>12:00:00a. m. 052380 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE |               |            | 2,000.00   | 0.00        |
|                                | 8270 2 261001 000004 003110        |            | ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 129,841.60    | 131,215.50 | 0.00       | 261,057.10  |
|                                | 8270 2 261001 000004 003110 000087 |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |               | 129,841.60 | 131,215.50 | 0.00        |
|                                | 261,057.10                         |            |   |               |            |            |             |
| D                              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051713 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE<br>PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO<br>DEL 2024.                                    |               |            | 5,243.60   | 0.00        |
| D                              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051697 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE<br>PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO<br>DEL 2024.                                    |               |            | 4,704.70   | 0.00        |
| D                              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051706 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE<br>PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO<br>DEL 2024.                                    |               |            | 4,805.30   | 0.00        |
| D                              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051839 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE<br>PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO<br>DEL 2024.                                    |               |            | 3,842.00   | 0.00        |
| D                              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051710 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE<br>PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO<br>DEL 2024.                                    |               |            | 4,671.50   | 0.00        |
| D                              | 22                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051684 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE<br>PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO<br>DEL 2024.                                    |               |            | 4,650.00   | 0.00        |
| D                              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE<br>PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO<br>DEL 2024                                     |               |            | 5,730.60   | 0.00        |
| D                              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052189 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE<br>PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 29 DE FEBRERO<br>DEL 2024.                                     |               |            | 3,866.30   | 0.00        |
| D                              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052209 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE<br>PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO<br>DEL 2024.                                    |               |            | 4,020.90   | 0.00        |
| D                              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE<br>PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO<br>DEL 2024                                     |               |            | 3,766.50   | 0.00        |
| D                              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052114 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE<br>PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO<br>DEL 2024.                                    |               |            | 2,103.00   | 0.00        |
| D                              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE<br>PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO<br>DEL 2024.                                    |               |            | 2,019.60   | 0.00        |
| D                              | 107                                | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052032 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE<br>PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO<br>DEL 2024.                                    |               |            | 3,994.90   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                             | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO   |            |            |             |
| D              | 107 16/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052066 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 FEBRERO DEL 2024.            |            | 3,825.00   | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052053 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024          |            | 3,901.80   | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051956 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.         |            | 3,852.00   | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051963 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.         |            | 3,884.10   | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051979 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.         |            | 5,706.30   | 0.00        |
| D              | 107 16/03/2024                     | 12:00:00a. m. 051940 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024          |            | 3,585.00   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052377 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |            | 3,997.50   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052359 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |            | 4,082.50   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052382 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |            | 4,107.80   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052350 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |            | 4,961.90   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052316 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |            | 4,118.00   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052299 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024.            |            | 4,092.80   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052293 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |            | 3,973.10   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052280 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |            | 3,903.00   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052275 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL MARZO DEL 2024. |            | 5,890.30   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052272 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |            | 4,067.00   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052262 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |            | 3,999.70   | 0.00        |
| D              | 221 27/03/2024                     | 12:00:00a. m. 052264 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024.           |            | 5,848.80   | 0.00        |
|                | 8270 2 261001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 406,002.53 | 343,452.55 | 0.00        |
|                | 8270 2 261001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA  | 406,002.53 | 343,452.55 | 0.00        |
|                | 749,455.08                         |  |            |            | 749,455.08  |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|---|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |        |                |             |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051686 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 7,352.40 0.00  |             |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051708 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 10,722.30 0.00 |             |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051840 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 7,759.60 0.00  |             |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051707 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 8,617.70 0.00  |             |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051698 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 14,338.30 0.00 |             |
| D              | 22 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051712 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 7,902.70 0.00  |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051910 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 13,190.90 0.00 |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051962 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 9,203.30 0.00  |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051957 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 8,172.10 0.00  |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052049 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 8,717.70 0.00  |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052033 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 7,452.80 0.00  |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 051980 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 10,672.90 0.00 |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052113 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 10,052.40 0.00 |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052110 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 7,801.20 0.00  |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052190 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 7,852.30 0.00  |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 8,746.40 0.00  |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052185 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 8,402.40 0.00  |             |
| D              | 107 16/03/2024 12:00:00a. m. | 052068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |        | 12,446.40 0.00 |             |
| D              | 196 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051843 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO MEXLUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.     |        | 27,167.20 0.00 |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 210                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051866 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.       |               |            | 16,176.00  | 0.00        |
| D              | 210                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051233 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DIESEL DE ASEO Y LIMPIA.                    |               |            | 4,469.99   | 0.00        |
| D              | 210                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051232 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.            |               |            | 5,391.96   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052261 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 12,896.40  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052276 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 7,052.10   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 10,412.90  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 5,221.70   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052281 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 9,102.40   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052292 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 8,506.50   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052317 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 7,051.00   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052298 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 13,660.80  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 9,486.20   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 11,134.20  | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 7,551.40   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052378 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 6,821.30   | 0.00        |
| D              | 221                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052383 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, |               |            | 11,946.70  | 0.00        |
|                | 8270 2 261001 000009               |            | FONDOS FEDERALES  | 147,613.50    | 662,469.40 | 0.00       | 810,082.90  |
|                | 8270 2 261001 000009 000912        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 147,613.50    | 662,469.40 | 0.00       | 810,082.90  |
|                | 8270 2 261001 000009 000912 000035 |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 147,613.50 | 662,469.40 | 0.00        |
| 810,082.90     |                                    |            |   |               |            |            |             |
| D              | 20                                 | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051554 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |            | 15,825.30  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                      | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO   |        |                |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051446 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 14,797.80 0.00 |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051399 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 14,282.60 0.00 |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051398 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 8,962.70 0.00  |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051388 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 2,401.10 0.00  |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051387 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 9,491.70 0.00  |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051385 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 9,102.40 0.00  |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051685 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 11,133.10 0.00 |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051340 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 3,800.80 0.00  |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051341 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 8,812.10 0.00  |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051335 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 9,713.00 0.00  |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051329 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 9,597.00 0.00  |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051322 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 1,650.20 0.00  |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051251 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 9,598.40 0.00  |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051323 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 11,682.20 0.00 |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051245 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 9,500.80 0.00  |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051214 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 11,805.60 0.00 |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051191 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 8,851.90 0.00  |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051183 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 11,531.20 0.00 |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051182 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |        | 9,277.90 0.00  |             |
| D              | 20 01/03/2024 12:00:00a. m. | 051863 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN  |        | 11,867.40 0.00 |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051834 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 15,554.10 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051859 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,750.40 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051833 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 1,100.20  | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051832 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 11,854.60 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051831 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 9,963.70  | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051821 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 7,802.40  | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051744 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 14,041.40 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051838 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 12,569.20 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051715 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 11,353.10 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051720 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 9,021.50  | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051709 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,390.50 | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051703 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 9,879.50  | 0.00        |
| D                              | 20     | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 051696 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 14,889.10 | 0.00        |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052030 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 7,052.20  | 0.00        |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051978 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,702.10 | 0.00        |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051960 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 8,471.10  | 0.00        |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051959 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 9,137.60  | 0.00        |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051955 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,141.10 | 0.00        |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051933 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 12,478.00 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 051939 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,612.20 | 0.00        |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052183 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 12,854.00 | 0.00        |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052181 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,170.70 | 0.00        |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052180 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 13,823.30 | 0.00        |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052178 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 13,358.30 | 0.00        |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052179 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,202.10 | 0.00        |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052048 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,691.60 | 0.00        |
| D                              | 108    | 16/03/2024 | 12:00:00a. m. 052187 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 8,647.20  | 0.00        |
| D                              | 212    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052426 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 9,507.50  | 0.00        |
| D                              | 212    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052427 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 12,088.00 | 0.00        |
| D                              | 212    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052425 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 11,484.60 | 0.00        |
| D                              | 212    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052424 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 12,366.70 | 0.00        |
| D                              | 212    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052340 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 8,995.60  | 0.00        |
| D                              | 212    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052320 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 11,135.80 | 0.00        |
| D                              | 212    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052315 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 11,286.00 | 0.00        |
| D                              | 212    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052297 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,630.40 | 0.00        |
| D                              | 212    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052282 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,089.40 | 0.00        |
| D                              | 212    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052291 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 10,793.90 | 0.00        |
| D                              | 212    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052274 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |               |        | 8,844.40  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>FECHA | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 212 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052269 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |           | 12,303.20 | 0.00        |
| D                                  | 212 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052268 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |           | 10,865.70 | 0.00        |
| D                                  | 212 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052259 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |           | 8,851.50  | 0.00        |
| D                                  | 212 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052248 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |           | 11,205.80 | 0.00        |
| D                                  | 212 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 052267 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  |               |           | 10,824.50 | 0.00        |
| 8270 2 291001                      |                 | Herramientas y Utensilios menores   | 6,384.80      | 5,163.60  | 0.00      | 11,548.40   |
| 8270 2 291001 000004               |                 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 6,384.80      | 5,163.60  | 0.00      | 11,548.40   |
| 8270 2 291001 000004 002221        |                 | TALLER MUNICIPAL  | 6,384.80      | 4,815.60  | 0.00      | 11,200.40   |
| 8270 2 291001 000004 002221 000027 |                 | TALLER MUNICIPAL  |               | 6,384.80  | 4,815.60  | 0.00        |
| 11,200.40                          |                 |   |               |           |           |             |
| D                                  | 171 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |           | 160.00    | 0.00        |
| D                                  | 185 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 051235 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |           | 1,303.00  | 0.00        |
| D                                  | 185 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |               |           | 1,140.00  | 0.00        |
| D                                  | 205 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 051641 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.          |               |           | 1,664.60  | 0.00        |
| D                                  | 205 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 051638 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |           | 348.00    | 0.00        |
| D                                  | 210 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 051811 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |           | 200.00    | 0.00        |
| 8270 2 291001 000004 003120        |                 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 348.00    | 0.00      | 348.00      |
| 8270 2 291001 000004 003120 000088 |                 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 348.00    | 0.00        |
| 348.00                             |                 |   |               |           |           |             |
| D                                  | 205 27/03/2024  | 12:00:00a. m. 051825 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON  |               |           | 348.00    | 0.00        |
| 8270 2 292001                      |                 | Mantenimiento de Edificios  | 10,440.00     | 78,528.00 | 0.00      | 88,968.00   |
| 8270 2 292001 000001               |                 | GOBERNACION   | 10,440.00     | 78,528.00 | 0.00      | 88,968.00   |
| 8270 2 292001 000001 004000        |                 | OFICIALIA MAYOR   | 10,440.00     | 78,528.00 | 0.00      | 88,968.00   |
| 8270 2 292001 000001 004000 000010 |                 | OFICIALIA MAYOR   |               | 10,440.00 | 78,528.00 | 0.00        |
| 88,968.00                          |                 |   |               |           |           |             |
| D                                  | 188 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT QUE DAN SERVICIO AL EDIFICIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNT |               |           | 11,658.00 | 0.00        |
| D                                  | 190 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052024 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,SINDICOS,DESARROLLO SOCIA |               |           | 58,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 198 26/03/2024  | 12:00:00a. m. 052010 MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA EL CUAL SERA  |               |           | 2,900.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| D                                  | 198    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALJIVER, TINACOS, 052008 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR |               |            | 5,970.00  | 0.00        |
| 8270 2 293001                      |        |            |               | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina   | 8,504.00      | 2,298.00   | 0.00      | 10,802.00   |
| 8270 2 293001 000001               |        |            |               | GOBERNACION   | 4,060.00      | 2,298.00   | 0.00      | 6,358.00    |
| 8270 2 293001 000001 002000        |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 2,298.00   | 0.00      | 2,298.00    |
| 8270 2 293001 000001 002000 000002 |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 0.00       | 2,298.00  | 0.00        |
| 2,298.00                           |        |            |               |   |               |            |           |             |
| D                                  | 178    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052034 REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L380 PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.   |               |            | 2,298.00  | 0.00        |
| 8270 2 293001 000001 004000        |        |            |               | OFICIALIA MAYOR   | 4,060.00      | 0.00       | 0.00      | 4,060.00    |
| 8270 2 293001 000001 004000 000010 |        |            |               | OFICIALIA MAYOR   |               | 4,060.00   | 0.00      | 0.00        |
| 4,060.00                           |        |            |               |   |               |            |           |             |
| 8270 2 293001 000002               |        |            |               | HACIENDA  | 4,444.00      | 0.00       | 0.00      | 4,444.00    |
| 8270 2 293001 000002 002100        |        |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  | 754.00        | 0.00       | 0.00      | 754.00      |
| 8270 2 293001 000002 002100 000016 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE INGRESOS  |               | 754.00     | 0.00      | 0.00        |
| 754.00                             |        |            |               |   |               |            |           |             |
| 8270 2 293001 000002 002200        |        |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL  | 3,690.00      | 0.00       | 0.00      | 3,690.00    |
| 8270 2 293001 000002 002200 000018 |        |            |               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   |               | 3,690.00   | 0.00      | 0.00        |
| 3,690.00                           |        |            |               |   |               |            |           |             |
| 8270 2 296001                      |        |            |               | PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte   | 146,651.55    | 435,043.15 | 0.00      | 581,694.70  |
| 8270 2 296001 000001               |        |            |               | GOBERNACION   | 20,327.18     | 27,934.78  | 0.00      | 48,261.96   |
| 8270 2 296001 000001 002000        |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 18,471.79     | 8,652.10   | 0.00      | 27,123.89   |
| 8270 2 296001 000001 002000 000002 |        |            |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 18,471.79  | 8,652.10  | 0.00        |
| 27,123.89                          |        |            |               |   |               |            |           |             |
| D                                  | 56     | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052306 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO   |               |            | 4,719.00  | 0.00        |
| D                                  | 68     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052301 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO   |               |            | 2,621.60  | 0.00        |
| EE4                                | 24     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI  |               |            | 1,311.50  | 0.00        |
| 8270 2 296001 000001 002100        |        |            |               | SINDICO PROCURADOR  | 1,855.39      | 0.00       | 0.00      | 1,855.39    |
| 8270 2 296001 000001 002100 000003 |        |            |               | SINDICO PROCURADOR  |               | 1,855.39   | 0.00      | 0.00        |
| 1,855.39                           |        |            |               |   |               |            |           |             |
| 8270 2 296001 000001 003111        |        |            |               | COORDINACION DE SINDICATURAS  | 0.00          | 13,888.68  | 0.00      | 13,888.68   |
| 8270 2 296001 000001 003111 000060 |        |            |               | COORDINACION DE SINDICATURAS  |               | 0.00       | 13,888.68 | 0.00        |
| 13,888.68                          |        |            |               |   |               |            |           |             |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051415 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON #  |               |            | 1,577.60  | 0.00        |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051758 SERVICIO PARA FRENOS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE  |               |            | 1,647.20  | 0.00        |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051759 ARTICULO DE BATERIA PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # DE I   |               |            | 2,683.08  | 0.00        |
| D                                  | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051975 SERVICIO BATERIA Y CAMBIO DE CAMAS PARA AL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-5   |               |            | 4,988.00  | 0.00        |
| D                                  | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051288 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL  |               |            | 2,992.80  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |            |
|------------------------------------|------------------------------|---|-----------|------------|-------------|------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO  |           |            |             |            |
| 8270 2 296001 000001 005000        |                              | VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL        | 0.00      | 5,394.00   | 0.00        | 5,394.00   |
| 8270 2 296001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  |           | 0.00       | 5,394.00    | 0.00       |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052054 REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.                           |           |            | 2,726.00    | 0.00       |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051991 ARTICULO DE REFACCION QUE SERA UTILIZADA EN EL NISSAN TSURU MODELO 2012 ADSCRITO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.                          |           |            | 2,668.00    | 0.00       |
| 8270 2 296001 000002               |                              | HACIENDA  | 24,024.30 | 14,940.80  | 0.00        | 38,965.10  |
| 8270 2 296001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL   | 24,024.30 | 14,036.00  | 0.00        | 38,060.30  |
| 8270 2 296001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL   |           | 24,024.30  | 14,036.00   | 0.00       |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051392 ARTICULOS DE REFACCIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CA |           |            | 4,872.00    | 0.00       |
| D                                  | 226 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS |           |            | 6,728.00    | 0.00       |
| D                                  | 226 27/03/2024 12:00:00a. m. | 052530 REFACCIONES E INSTALACION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SU MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO AS |           |            |             |            |
| 8270 2 296001 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  | 0.00      | 904.80     | 0.00        | 904.80     |
| 8270 2 296001 000002 002110 000017 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL  |           | 0.00       | 904.80      | 0.00       |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051987 ADQUISICION DE ACEITE QUE ES UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET ( SONORA) CON # DE PLACAS VKB-907-B MODELO 2006  |           |            | 904.80      | 0.00       |
| 8270 2 296001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 69,182.51 | 187,243.79 | 0.00        | 256,426.30 |
| 8270 2 296001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 51,103.90 | 97,192.99  | 0.00        | 148,296.89 |
| 8270 2 296001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |           | 51,103.90  | 97,192.99   | 0.00       |
| D                                  | 167 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051695 DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023  |           |            | 4,466.00    | 0.00       |
| D                                  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051420 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA    |           |            | 5,705.00    | 0.00       |
| D                                  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,   |           |            | 258.92      | 0.00       |
| D                                  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO   |           |            | 3,429.13    | 0.00       |
| D                                  | 182 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051630 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-000  |           |            | 2,160.34    | 0.00       |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051624 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD |           |            | 1,774.80    | 0.00       |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |           |            | 858.40      | 0.00       |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051612 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |           |            | 324.80      | 0.00       |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO      |   |           |             |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD | 1,508.00  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051616 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR | 1,102.00  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051845 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E  | 2,296.80  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051801 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE    | 696.00    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C   | 6,728.00  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051734 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F | 4,222.40  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051808 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC  | 4,222.40  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051871 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD | 974.40    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051807 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO  | 139.20    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051798 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO  | 139.20    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051806 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD | 1,113.60  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051614 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK | 440.80    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051636 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC | 777.20    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051637 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC | 11,832.00 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051625 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO | 1,693.60  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO | 1,763.20  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO | 4,176.00  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202  | 1,171.60  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051617 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   | 1,693.60  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTAR 051518 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA |               |          | 232.00   | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051520 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |               |          | 962.80   | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |               |          | 510.40   | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051519 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |               |          | 754.00   | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051522 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK  |               |          | 440.80   | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051848 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO  |               |          | 4,013.60 | 0.00        |
| D              | 208                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051419 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,  |               |          | 5,000.00 | 0.00        |
| D              | 208                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051829 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M  |               |          | 4,300.00 | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051265 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO  |               |          | 2,969.60 | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051411 ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05  |               |          | 3,016.00 | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051263 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD  |               |          | 672.80   | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051517 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA   |               |          | 139.20   | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051262 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GN5C13TX5J10308  |               |          | 1,438.40 | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |               |          | 3,306.00 | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051615 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO  |               |          | 3,770.00 | 0.00        |
|                | 8270 2 296001 000004 002100        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00          | 5,533.20 | 0.00     | 5,533.20    |
|                | 8270 2 296001 000004 002100 000020 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   |               | 0.00     | 5,533.20 | 0.00        |
|                | 5,533.20                           |            |  |               |          |          |             |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051772 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN   |               |          | 139.20   | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051765 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN   |               |          | 2,296.80 | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051764 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA   |               |          | 464.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 051763 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN  |               |           | 2,470.80  | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN 051408 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN |               |           | 162.40    | 0.00        |
|                | 8270 2 296001 000004 002131        |            |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO  | 13,519.80     | 33,164.40 | 0.00      | 46,684.20   |
|                | 8270 2 296001 000004 002131 000023 |            |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO  |               | 13,519.80 | 33,164.40 | 0.00        |
|                | 46,684.20                          |            |               |   |               |           |           |             |
| D              | 179                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | PUBLICO 051740 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5   |               |           | 16,472.00 | 0.00        |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051424 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5   |               |           | 6,844.00  | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051629 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5   |               |           | 6,612.00  | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051571 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5   |               |           | 928.00    | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051585 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5   |               |           | 417.60    | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051584 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5   |               |           | 475.60    | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5   |               |           | 429.20    | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5   |               |           | 429.20    | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051582 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5   |               |           | 556.80    | 0.00        |
|                | 8270 2 296001 000004 002221        |            |               | TALLER MUNICIPAL  | 348.00        | 986.00    | 0.00      | 1,334.00    |
|                | 8270 2 296001 000004 002221 000027 |            |               | TALLER MUNICIPAL  |               | 348.00    | 986.00    | 0.00        |
|                | 1,334.00                           |            |               |   |               |           |           |             |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051524 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |           | 986.00    | 0.00        |
|                | 8270 2 296001 000004 002222        |            |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   | 4,210.81      | 5,707.20  | 0.00      | 9,918.01    |
|                | 8270 2 296001 000004 002222 000028 |            |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA   |               | 4,210.81  | 5,707.20  | 0.00        |
|                | 9,918.01                           |            |               |   |               |           |           |             |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051789 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D   |               |           | 2,436.00  | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051633 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D   |               |           | 1,600.80  | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051788 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO   |               |           | 1,670.40  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |           |            |             |
| 8270 2 296001 000004 003110        |                              | MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D  | 0.00      | 44,660.00  | 0.00        |
| 8270 2 296001 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   | 0.00      | 44,660.00  | 44,660.00   |
| 44,660.00                          |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES   |           |            | 0.00        |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051676 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D  |           | 18,884.80  | 0.00        |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051678 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y   |           | 11,136.00  | 0.00        |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051679 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCION   |           | 4,245.60   | 0.00        |
| D                                  | 205 27/03/2024 12:00:00a. m. | 051675 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION D  |           | 10,393.60  | 0.00        |
| 8270 2 296001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES   | 33,117.56 | 204,923.78 | 0.00        |
| 8270 2 296001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 33,117.56 | 204,923.78 | 0.00        |
| 8270 2 296001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |           | 33,117.56  | 204,923.78  |
| 238,041.34                         |                              |  |           |            | 0.00        |
| D                                  | 17 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051403 SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR , PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,   |           | 14,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 18 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051382 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D         |           | 1,287.60   | 0.00        |
| D                                  | 18 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051381 SERVICIO DE BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO DE MONTAJE Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CO  |           | 1,287.60   | 0.00        |
| D                                  | 21 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051383 SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  |           | 928.00     | 0.00        |
| D                                  | 21 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051376 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 AS        |           | 510.40     | 0.00        |
| D                                  | 21 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051377 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 202  |           | 2,552.00   | 0.00        |
| D                                  | 21 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR  |           | 18,560.00  | 0.00        |
| D                                  | 21 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051469 SERVICIO DE ARREGLO DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE   |           | 2,204.00   | 0.00        |
| D                                  | 21 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON     |           | 464.00     | 0.00        |
| D                                  | 21 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON     |           | 464.00     | 0.00        |
| D                                  | 21 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051370 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 , ASIGNADA ALA |           | 2,146.00   | 0.00        |
| D                                  | 21 01/03/2024 12:00:00a. m.  | 051380 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2015 CON # DE SERIE   |           | 12,400.40  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO      |  |           |             |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCI<br>051369 SERVICIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA, MARCA<br>ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE<br>JS1C733BOH2101976, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR | 2,146.00  | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051367 SERVICIO DE ACEITE ACEITE PARA LA PATRULLA<br>SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE<br>3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION   | 2,424.40  | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA<br>MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA<br>SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856  | 3,840.76  | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA<br>MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA<br>SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856  | 893.20    | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051384 SERVICIO DE CAMBIO DE FOCO PARA LA PATRULLA CON<br># DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON #<br>DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA  | 406.00    | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051365 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA<br>SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE<br>3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC  | 459.36    | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051378 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS<br>SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE<br>SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202  | 3,712.00  | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051379 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS<br>SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE<br>SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202  | 406.00    | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051454 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEA DISCOS<br>PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO<br>2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9  | 4,872.00  | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051453 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA CAMIONETA<br>MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA<br>SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800  | 2,784.00  | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051455 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA<br>CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020<br>CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN  | 765.60    | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051452 SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR, ANTICONGELANTE<br>PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA<br>SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH  | 12,388.80 | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051366 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA<br>SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE<br>3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECC  | 510.40    | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051375 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE EL CUAL SERAN<br>UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1<br>MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERI   | 3,678.36  | 0.00        |
| D              | 21 01/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051368 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA<br>SA-592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE<br>3GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIREC   | 255.20    | 0.00        |
| D              | 64 08/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052339 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE<br>PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE<br>SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D   | 18,268.49 | 0.00        |
| D              | 73 12/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052352 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA<br>CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON SERIE<br>3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S   | 4,380.32  | 0.00        |
| D              | 74 12/03/2024  | 12:00:00a. m. | 052348 ADQUISICION DE 10 LLANTAS NUEVAS, ALL TERRAINT BF<br>GOODRICH K02 MEDIDA 265/70R 17 PARA DIFERENTES<br>UNIDADES MOVILES LAS CUALES SE EQUIPARAN SA  | 71,000.00 | 0.00        |
| D              | 203 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052521 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA<br>SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON<br>NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA   | 4,290.49  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.  
**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | N O M B R E<br>NUMEROFECHA                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| CONCEPTO                           |   |               |              |            |              |
| 8270 3                             | DIRE  |               |              |            |              |
| 8270 3 311001                      | SERVICIOS GENERALES<br>Consumo de Energía Eléctrica   | 4,745,936.15  | 2,641,280.06 | 0.00       | 7,387,216.21 |
|                                    |   | 1,574,824.00  | 818,839.00   | 0.00       | 2,393,663.00 |
| 8270 3 311001 000001               | GOBERNACION   | 22,464.00     | 14,863.00    | 0.00       | 37,327.00    |
| 8270 3 311001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                       | 22,464.00     | 14,863.00    | 0.00       | 37,327.00    |
| 8270 3 311001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                       |               | 22,464.00    | 14,863.00  | 0.00         |
| 37,327.00                          |   |               |              |            |              |
| D                                  | 81 13/03/2024 12:00:00a. m.                           |               |              |            |              |
|                                    | MUNICIP   |               |              |            |              |
|                                    | HACIENDA  | 627,545.00    | 176,578.00   | 0.00       | 804,123.00   |
| 8270 3 311001 000002               | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 627,545.00    | 176,578.00   | 0.00       | 804,123.00   |
| 8270 3 311001 000002 001000        | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                         |               | 627,545.00   | 176,578.00 | 0.00         |
| 8270 3 311001 000002 001000 000090 |   |               |              |            |              |
| 804,123.00                         |   |               |              |            |              |
|                                    | EJERCICIOS ANTERIORES (CTA                            |               |              |            |              |
|                                    | CORRIENTE)  |               |              |            |              |
| D                                  | 213 27/03/2024 12:00:00a. m.                          |               |              |            |              |
|                                    | 052443  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS  |               |              | 176,578.00 | 0.00         |
|                                    | DIVER   |               |              |            |              |
| 8270 3 311001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 774,875.00    | 0.00         | 0.00       | 774,875.00   |
| 8270 3 311001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 774,875.00    | 0.00         | 0.00       | 774,875.00   |
|                                    | PUBLICO   |               |              |            |              |
| 8270 3 311001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          |               | 774,875.00   | 0.00       | 0.00         |
| 774,875.00                         |   |               |              |            |              |
|                                    | PUBLICO   |               |              |            |              |
| 8270 3 311001 000009               | FONDOS FEDERALES                                      | 149,940.00    | 627,398.00   | 0.00       | 777,338.00   |
| 8270 3 311001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 149,940.00    | 627,398.00   | 0.00       | 777,338.00   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |               |              |            |              |
| 8270 3 311001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                             |               | 149,940.00   | 627,398.00 | 0.00         |
| 777,338.00                         |   |               |              |            |              |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |               |              |            |              |
| D                                  | 23 01/03/2024 12:00:00a. m.                           |               |              |            |              |
|                                    | 052284  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS     |               |              | 139,606.00 | 0.00         |
|                                    | COMUNIDA  |               |              |            |              |
| D                                  | 63 08/03/2024 12:00:00a. m.                           |               |              |            |              |
|                                    | 052286  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS |               |              | 48,703.00  | 0.00         |
|                                    | COMU  |               |              |            |              |
| D                                  | 79 13/03/2024 12:00:00a. m.                           |               |              |            |              |
|                                    | 052331  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS |               |              | 439,089.00 | 0.00         |
|                                    | COMU  |               |              |            |              |
| 8270 3 311003                      | Mantenimiento de Alumbrado Público                    | 110,274.04    | 104,894.40   | 0.00       | 215,168.44   |
| 8270 3 311003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 110,274.04    | 104,894.40   | 0.00       | 215,168.44   |
| 8270 3 311003 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 110,274.04    | 104,894.40   | 0.00       | 215,168.44   |
|                                    | PUBLICO   |               |              |            |              |
| 8270 3 311003 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          |               | 110,274.04   | 104,894.40 | 0.00         |
| 215,168.44                         |   |               |              |            |              |
|                                    | PUBLICO   |               |              |            |              |
| D                                  | 75 12/03/2024 12:00:00a. m.                           |               |              |            |              |
|                                    | 052347 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA |               |              | 87,974.40  | 0.00         |
|                                    | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN  |               |              |            |              |
|                                    | ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,CON CARG              |               |              |            |              |
| D                                  | 171 26/03/2024 12:00:00a. m.                          |               |              |            |              |
|                                    | 051880 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA |               |              | 700.00     | 0.00         |
|                                    | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN  |               |              |            |              |
|                                    | ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.                     |               |              |            |              |
| D                                  | 171 26/03/2024 12:00:00a. m.                          |               |              |            |              |
|                                    | 051860 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA |               |              | 1,500.00   | 0.00         |
|                                    | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN  |               |              |            |              |
|                                    | ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA              |               |              |            |              |
| D                                  | 185 26/03/2024 12:00:00a. m.                          |               |              |            |              |
|                                    | 052058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO |               |              | 3,700.00   | 0.00         |
|                                    | PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA       |               |              |            |              |
|                                    | CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB         |               |              |            |              |
| D                                  | 185 26/03/2024 12:00:00a. m.                          |               |              |            |              |
|                                    | 052058 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO |               |              | 3,770.00   | 0.00         |
|                                    | PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA       |               |              |            |              |
|                                    | CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUB         |               |              |            |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 185    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051994 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE 14 X 100 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL  |               |            | 7,250.00   | 0.00        |
| 8270 3 313001                      |        |            |               | Consumo de Agua (Potable)   | 500,255.60    | 250,127.80 | 0.00       | 750,383.40  |
| 8270 3 313001 000001               |        |            |               | GOBERNACION   | 500,255.60    | 250,127.80 | 0.00       | 750,383.40  |
| 8270 3 313001 000001 004000        |        |            |               | OFICIALIA MAYOR   | 500,255.60    | 250,127.80 | 0.00       | 750,383.40  |
| 8270 3 313001 000001 004000 000010 |        |            |               | OFICIALIA MAYOR   | 500,255.60    | 500,255.60 | 250,127.80 | 0.00        |
| 750,383.40                         |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 137    | 20/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052372  REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES  |               |            | 250,127.80 | 0.00        |
| 8270 3 317001                      |        |            |               | Servicio de Internet  | 39,689.40     | 17,400.00  | 0.00       | 57,089.40   |
| 8270 3 317001 000001               |        |            |               | GOBERNACION   | 39,689.40     | 17,400.00  | 0.00       | 57,089.40   |
| 8270 3 317001 000001 002210        |        |            |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 0.00          | 17,400.00  | 0.00       | 17,400.00   |
| 8270 3 317001 000001 002210 000005 |        |            |               | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  | 0.00          | 0.00       | 17,400.00  | 0.00        |
| 17,400.00                          |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 191    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051881 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PA    |               |            | 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     | 39,689.40  | 0.00       | 0.00        |
| 39,689.40                          |        |            |               |   |               |            |            |             |
| 8270 3 322001                      |        |            |               | Arrendamiento de edificios  | 9,083.02      | 17,203.02  | 0.00       | 26,286.04   |
| 8270 3 322001 000005               |        |            |               | GASTOS GENERALES  | 9,083.02      | 17,203.02  | 0.00       | 26,286.04   |
| 8270 3 322001 000005 001000        |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 9,083.02      | 17,203.02  | 0.00       | 26,286.04   |
| 8270 3 322001 000005 001000 000030 |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 9,083.02      | 9,083.02   | 17,203.02  | 0.00        |
| 26,286.04                          |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 61     | 08/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051050 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.  |               |            | 4,060.00   | 0.00        |
| D                                  | 197    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051817 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.                               |               |            | 4,060.00   | 0.00        |
| D                                  | 207    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051757 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.                   |               |            | 9,083.02   | 0.00        |
| 8270 3 331001                      |        |            |               | Honorarios Profesionales  | 43,715.93     | 4,379.92   | 0.00       | 48,095.85   |
| 8270 3 331001 000005               |        |            |               | GASTOS GENERALES  | 43,715.93     | 4,379.92   | 0.00       | 48,095.85   |
| 8270 3 331001 000005 001000        |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 43,715.93     | 4,379.92   | 0.00       | 48,095.85   |
| 8270 3 331001 000005 001000 000030 |        |            |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 43,715.93     | 43,715.93  | 4,379.92   | 0.00        |
| 48,095.85                          |        |            |               |   |               |            |            |             |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES   |               |            | 4,379.92   | 0.00        |
| 8270 3 332003                      |        |            |               | SERVICIOS DE DISEÑO   | 0.00          | 85,585.45  | 0.00       | 85,585.45   |
| 8270 3 332003 000011               |        |            |               | FONDO ESTATALES   | 0.00          | 85,585.45  | 0.00       | 85,585.45   |
| 8270 3 332003 000011 000008        |        |            |               | CONVENIO TURISTICO  | 0.00          | 85,585.45  | 0.00       | 85,585.45   |
| 8270 3 332003 000011 000008 000089 |        |            |               | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI   |               | 0.00       | 85,585.45  | 0.00        |
| 85,585.45                          |        |            |               | REMANENTES CONVENIO TURISMO   |               | 0.00       |            |             |
| D                                  | 206    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052055 ELEBORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 4 METROS CUADRADOS EN LA PARED FRONTAL DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTA |               |            | 8,816.00   | 0.00        |
| D                                  | 206    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052166 ELABORACION Y SELLADO DE MURAL ARTISTICO DE 35 METROS CUADRADOS EN LA PARED DEL MUSEO DE LA CRUZ, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL.(EM |               |            | 76,769.45  | 0.00        |
| 8270 3 334001                      |        |            |               | Capacitación y Adiestramiento   | 30,160.00     | 0.00       | 0.00       | 30,160.00   |
| 8270 3 334001 000002               |        |            |               | HACIENDA  | 30,160.00     | 0.00       | 0.00       | 30,160.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8270 3 334001 000002 002210        |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 |   | 30,160.00     | 0.00      | 0.00      | 30,160.00   |
| 8270 3 334001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 |   |               | 30,160.00 | 0.00      | 0.00        |
| 30,160.00                          |             |   |   |               |           |           |             |
| 8270 3 336001                      |             | Servicio de Fotocopiado   |   | 0.00          | 3,279.11  | 0.00      | 3,279.11    |
| 8270 3 336001 000001               |             | GOBERNACION   |   | 0.00          | 3,279.11  | 0.00      | 3,279.11    |
| 8270 3 336001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR   |   | 0.00          | 3,279.11  | 0.00      | 3,279.11    |
| 8270 3 336001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR   |   |               | 0.00      | 3,279.11  | 0.00        |
| 3,279.11                           |             |   |   |               |           |           |             |
| D                                  | 178         | 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 052005 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR |               |           | 3,279.11  | 0.00        |
| 8270 3 341001                      |             | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias                   |   | 33,374.12     | 15,401.94 | 0.00      | 48,776.06   |
| 8270 3 341001 000005               |             | GASTOS GENERALES  |   | 33,316.12     | 15,303.34 | 0.00      | 48,619.46   |
| 8270 3 341001 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |   | 33,316.12     | 15,303.34 | 0.00      | 48,619.46   |
| 8270 3 341001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |   |               | 33,316.12 | 15,303.34 | 0.00        |
| 48,619.46                          |             |   |   |               |           |           |             |
| D                                  | 231         | 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052572  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  |               |           | 284.20    | 0.00        |
| D                                  | 232         | 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052571  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  |               |           | 13,542.93 | 0.00        |
| D                                  | 235         | 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052617  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BA  |               |           | 1,049.33  | 0.00        |
| D                                  | 236         | 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052618  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND  |               |           | 406.00    | 0.00        |
| D                                  | 237         | 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052619  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND  |               |           | 20.88     | 0.00        |
| 8270 3 341001 000009               |             | FONDOS FEDERALES  |   | 58.00         | 98.60     | 0.00      | 156.60      |
| 8270 3 341001 000009 000911        |             | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.                     |   | 5.80          | 0.00      | 0.00      | 5.80        |
| 8270 3 341001 000009 000911 000034 |             | FONDOS FEDERALES  |   |               | 5.80      | 0.00      | 0.00        |
| 5.80                               |             |   |   |               |           |           |             |
| 8270 3 341001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |   | 52.20         | 98.60     | 0.00      | 150.80      |
| 8270 3 341001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |   |               | 52.20     | 98.60     | 0.00        |
| 150.80                             |             |   |   |               |           |           |             |
| D                                  | 233         | 31/03/2024 12:00:00a. m.  | 052573  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE  |               |           | 98.60     | 0.00        |
| 8270 3 345001                      |             | Seguros y Fianzas de Bienes   |   | 0.00          | 85,905.47 | 0.00      | 85,905.47   |
| 8270 3 345001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |   | 0.00          | 85,905.47 | 0.00      | 85,905.47   |
| 8270 3 345001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |   | 0.00          | 16,772.20 | 0.00      | 16,772.20   |
| 8270 3 345001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |   |               | 0.00      | 16,772.20 | 0.00        |
| 16,772.20                          |             |   |   |               |           |           |             |
| D                                  | 38          | 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052073 RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA |               |           | 16,076.20 | 0.00        |
| D                                  | 38          | 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052073 RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CHEVROLET S10 MAX CREW MODELO 2023, COLOR AZUL ASIGNA |               |           | 696.00    | 0.00        |
| 8270 3 345001 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |   | 0.00          | 69,133.27 | 0.00      | 69,133.27   |
| 8270 3 345001 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |   |               | 0.00      | 69,133.27 | 0.00        |
| 69,133.27                          |             |   |   |               |           |           |             |
| D                                  | 39          | 05/03/2024 12:00:00a. m.  | 052074 RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS   |               |           | 696.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 39     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. | ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2  |               |            | 68,437.27  | 0.00        |
|                                    |        |            |               | 052074 RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS   |               |            |            |             |
|                                    |        |            |               | ASIGNADOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CAMION INTERNACIONAL MODELO 2023 MV607 CUMMINS 4X2  | 0.00          | 2,320.00   | 0.00       | 2,320.00    |
| 8270 3 347001                      |        |            |               | Fletes y Acarreos   | 0.00          | 2,320.00   | 0.00       | 2,320.00    |
| 8270 3 347001 000004               |        |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 2,320.00   | 0.00       | 2,320.00    |
| 8270 3 347001 000004 001000        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 2,320.00   | 0.00       | 2,320.00    |
| 8270 3 347001 000004 001000 000019 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00       | 2,320.00   | 0.00        |
| 2,320.00                           |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 168    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051932 SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIREC |               |            | 2,320.00   | 0.00        |
|                                    |        |            |               | Mantenimiento de Calles y Caminos   | 0.00          | 30,999.00  | 0.00       | 30,999.00   |
| 8270 3 351002                      |        |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 30,999.00  | 0.00       | 30,999.00   |
| 8270 3 351002 000004               |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 30,999.00  | 0.00       | 30,999.00   |
| 8270 3 351002 000004 001000        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00       | 30,999.00  | 0.00        |
| 8270 3 351002 000004 001000 000019 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00       | 30,999.00  | 0.00        |
| 30,999.00                          |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052009 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS PEATONES DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MU |               |            | 13,626.00  | 0.00        |
| D                                  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051239 ADQUISICION DE MATERIAL ( OINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE ANDADORES PEATONALES, LIBRAMIENTO,CAMINO VIEJO AL |               |            | 17,373.00  | 0.00        |
|                                    |        |            |               | Conservación de Parques y Jardines  | 0.00          | 143,721.82 | 0.00       | 143,721.82  |
| 8270 3 351003                      |        |            |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00          | 143,721.82 | 0.00       | 143,721.82  |
| 8270 3 351003 000004               |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   | 0.00          | 28,463.82  | 0.00       | 28,463.82   |
| 8270 3 351003 000004 003100        |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   |               | 0.00       | 28,463.82  | 0.00        |
| 8270 3 351003 000004 003100 000086 |        |            |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   |               | 0.00       | 28,463.82  | 0.00        |
| 28,463.82                          |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 89     | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE |               |            | 12,569.18  | 0.00        |
| D                                  | 89     | 14/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052337 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CE |               |            | 1,334.00   | 0.00        |
| D                                  | 158    | 22/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052482 BOLSAS BIODE GRADABLE LAS CUALES SERAN U TILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,  |               |            | 14,560.64  | 0.00        |
|                                    |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00          | 115,258.00 | 0.00       | 115,258.00  |
| 8270 3 351003 000004 003110        |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |               | 0.00       | 115,258.00 | 0.00        |
| 8270 3 351003 000004 003110 000087 |        |            |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |               | 0.00       | 115,258.00 | 0.00        |
| 115,258.00                         |        |            |               |   |               |            |            |             |
| D                                  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051243 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO A PARQUES Y J |               |            | 12,801.00  | 0.00        |
| D                                  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051242 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR |               |            | 7,234.00   | 0.00        |
| D                                  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051242 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MOR |               |            | 840.00     | 0.00        |
| D                                  | 190    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052169 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE L PLAZUELA MUNICIPAL DE   |               |            | 38,933.00  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO  |        |          |             |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-051620 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |        | 2,204.00 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100   |        | 394.40   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000   |        | 406.00   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051600 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00  |        | 232.00   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051598 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON   |        | 812.00   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100   |        | 2,204.00 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051590 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 1,948.80 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051596 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON   |        | 1,624.00 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051589 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 1,345.60 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON   |        | 1,368.80 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON   |        | 6,380.00 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 3,514.80 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 649.60   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051946 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI   |        | 2,552.00 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051948 ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS COMPLETOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON  |        | 533.60   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051877 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000   |        | 2,393.08 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 765.60   | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100   |        | 1,740.00 | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO   |        | 2,277.08 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE         | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|--|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO   |        |           |             |
| D              | 205 27/03/2024 | 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100<br>12:00:00a. m. 051622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |        | 835.20    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051618 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000  |        | 3,939.36  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051610 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100  |        | 696.00    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051771 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   |        | 4,408.00  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051864 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   |        | 928.00    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051850 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0  |        | 324.80    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051797 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000  |        | 1,740.00  | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051800 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON   |        | 928.00    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051791 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000  |        | 986.00    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051790 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000  |        | 730.80    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051795 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000  |        | 580.00    | 0.00        |
| D              | 205 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051865 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410  |        | 1,624.00  | 0.00        |
| D              | 208 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051621 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000  |        | 15,150.00 | 0.00        |
| D              | 208 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051792 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-   |        | 26,332.00 | 0.00        |
| D              | 208 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051770 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-   |        | 5,050.00  | 0.00        |
| D              | 208 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052186 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0  |        | 24,000.00 | 0.00        |
| D              | 208 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051847 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILL   |        | 12,100.00 | 0.00        |
| D              | 208 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051846 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER   |        | 11,000.00 | 0.00        |
| D              | 208 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051849 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA  |        | 12,100.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|---------------|---|--|--------|----------|-------------|
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246   | 051799 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO     |        | 375.84   | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I | 051804 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO    |        | 1,392.00 | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL  | 051802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN     |        | 522.00   | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE   | 051755 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN     |        | 2,702.80 | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-  | 051805 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA   |        | 1,136.80 | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000  | 051803 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA   |        | 556.80   | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5  | 051435 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN |        | 2,436.00 | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000   | 051793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO    |        | 3,770.00 | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   | 051769 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN     |        | 1,136.80 | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   | 051768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN     |        | 986.00   | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000  | 051762 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA   |        | 2,088.00 | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   | 051768 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN     |        | 788.80   | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140K   | 051416 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO    |        | 7,052.80 | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D   | 051428 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO    |        | 2,958.00 | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON  | 051429 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS A |        | 2,366.40 | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N   | 051427 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN     |        | 4,698.00 | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124  | 051407 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO    |        | 1,136.80 | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   | 051409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN     |        | 1,484.80 | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   | 051515 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN     |        | 696.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051410 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |               |            | 2,621.60   | 0.00        |
| D              | 211                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051436 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE    |               |            | 1,635.60   | 0.00        |
| EE4            | 26                                 | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052686 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N  |               |            | 2,923.20   | 0.00        |
|                | 8270 3 357001 000004 003120        |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   | 190,176.33    | 179,462.43 | 0.00       | 369,638.76  |
|                | 8270 3 357001 000004 003120 000088 |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA   |               | 190,176.33 | 179,462.43 | 0.00        |
| D              | 167                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051856 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE  |               |            | 3,920.80   | 0.00        |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051627 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124  |               |            | 21,750.00  | 0.00        |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051602 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR  |               |            | 19,899.39  | 0.00        |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051423 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR  |               |            | 7,435.60   | 0.00        |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051632 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |               |            | 16,460.40  | 0.00        |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051418 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE  |               |            | 15,776.00  | 0.00        |
| D              | 182                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051425 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA  |               |            | 8,981.88   | 0.00        |
| D              | 189                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051230 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA  |               |            | 5,220.00   | 0.00        |
| D              | 189                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE                                    |               |            | 2,320.00   | 0.00        |
| D              | 189                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA  |               |            | 7,076.00   | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051784 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA  |               |            | 1,368.80   | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051876 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR  |               |            | 1,044.00   | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051786 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124  |               |            | 1,636.76   | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |               |            | 1,566.00   | 0.00        |
| D              | 205                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051565 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA  |               |            | 928.00     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D                     | 205    | 27/03/2024 | INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 051512  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 |               |        | 324.80    | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051588 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X                              |               |        | 3,364.00  | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051511 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00                              |               |        | 568.40    | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE                               |               |        | 290.00    | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051509 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA                               |               |        | 232.00    | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051603 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00                              |               |        | 6,472.80  | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051875 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00                              |               |        | 208.80    | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051810 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.  |               |        | 2,412.80  | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051773 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00                              |               |        | 986.00    | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051781 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246                              |               |        | 1,276.00  | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051760 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE                               |               |        | 11,600.00 | 0.00        |
| D                     | 205    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051628 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124                               |               |        | 3,224.80  | 0.00        |
| D                     | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051761 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12                              |               |        | 9,520.00  | 0.00        |
| D                     | 208    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051587 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X                              |               |        | 9,400.00  | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051417 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN                                |               |        | 7,052.80  | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051510 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00                              |               |        | 417.60    | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051947 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000                              |               |        | 429.20    | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00                              |               |        | 208.80    | 0.00        |
| D                     | 211    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051782 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246                              |               |        | 255.20    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | NOMBRE        | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051776 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |               |            | 904.80    | 0.00        |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051774 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |               |            | 986.00    | 0.00        |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |               |            | 232.00    | 0.00        |
| D                                  | 211 27/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051586 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X |               |            | 3,712.00  | 0.00        |
| 8270 3 359001                      |                |               | Fumigaciones y Descacharrización  | 0.00          | 6,791.06   | 0.00      | 6,791.06    |
| 8270 3 359001 000001               |                |               | GOBERNACION   | 0.00          | 6,791.06   | 0.00      | 6,791.06    |
| 8270 3 359001 000001 002221        |                |               | DIRECCION DE SALUD  | 0.00          | 6,791.06   | 0.00      | 6,791.06    |
| 8270 3 359001 000001 002221 000081 |                |               | DIRECCION DE SALUD  |               | 0.00       | 6,791.06  | 0.00        |
| 6,791.06                           |                |               |   |               |            |           |             |
| D                                  | 183 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052063 INSUMO DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2024 EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, COMO TAMBIEN PARA LAS JORN |               |            | 6,791.06  | 0.00        |
| 8270 3 361001                      |                |               | Difusión Social   | 177,736.00    | 99,817.88  | 0.00      | 277,553.88  |
| 8270 3 361001 000001               |                |               | GOBERNACION   | 116,140.00    | 99,817.88  | 0.00      | 215,957.88  |
| 8270 3 361001 000001 002210        |                |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 116,140.00    | 99,817.88  | 0.00      | 215,957.88  |
| 8270 3 361001 000001 002210 000005 |                |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   |               | 116,140.00 | 99,817.88 | 0.00        |
| 215,957.88                         |                |               |   |               |            |           |             |
| D                                  | 31 04/03/2024  | 12:00:00a. m. | 051861 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 |               |            | 10,108.94 | 0.00        |
| D                                  | 170 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051965 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024  |               |            | 10,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 172 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051862 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 |               |            | 10,108.94 | 0.00        |
| D                                  | 176 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051985 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 |               |            | 10,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 177 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052056 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202 |               |            | 8,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 192 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052101 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024.   |               |            | 30,000.00 | 0.00        |
| D                                  | 193 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 051982 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 |               |            | 11,600.00 | 0.00        |
| D                                  | 195 26/03/2024 | 12:00:00a. m. | 052057 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202 |               |            | 10,000.00 | 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  | 61,596.00     | 0.00       | 0.00      | 61,596.00   |
| 8270 3 361001 000011 000008 000089 |                |               | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI   |               | 61,596.00  | 0.00      | 0.00        |
| 61,596.00                          |                |               | REMANENTES CONVENIO TURISMO   |               |            |           |             |
| 8270 3 375001                      |                |               | ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)  |               |            |           |             |
|                                    |                |               | Gastos de viaje y giras de trabajo  | 127,277.99    | 36,533.64  | 0.00      | 163,811.63  |



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.      **FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8270 3 375001 000001               |              |            | GOBERNACION   | 83,358.99     | 27,455.63 | 0.00      | 110,814.62  |
| 8270 3 375001 000001 001000        |              |            | REGIDORES   | 3,515.00      | 0.00      | 0.00      | 3,515.00    |
| 8270 3 375001 000001 001000 000001 |              |            | REGIDORES   |               | 3,515.00  | 0.00      | 0.00        |
| 3,515.00                           |              |            |   |               |           |           |             |
| 8270 3 375001 000001 002000        |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 22,904.99     | 13,558.00 | 0.00      | 36,462.99   |
| 8270 3 375001 000001 002000 000002 |              |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |               | 22,904.99 | 13,558.00 | 0.00        |
| 36,462.99                          |              |            |   |               |           |           |             |
| EE4                                | 24           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA   |               |           | 13,558.00 | 0.00        |
|                                    |              |            | MUNICI  |               |           |           |             |
| 8270 3 375001 000001 002100        |              |            | SINDICO PROCURADOR  | 18,022.44     | 9,207.05  | 0.00      | 27,229.49   |
| 8270 3 375001 000001 002100 000003 |              |            | SINDICO PROCURADOR  |               | 18,022.44 | 9,207.05  | 0.00        |
| 27,229.49                          |              |            |   |               |           |           |             |
| EE4                                | 25           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |               |           | 7,602.03  | 0.00        |
|                                    |              |            | MUNI  |               |           |           |             |
| EE4                                | 26           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |               |           | 1,105.02  | 0.00        |
|                                    |              |            | TESORERO M  |               |           |           |             |
| EE4                                | 26           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |               |           | 500.00    | 0.00        |
|                                    |              |            | TESORERO M  |               |           |           |             |
| 8270 3 375001 000001 002200        |              |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS         | 8,538.12      | 0.00      | 0.00      | 8,538.12    |
| 8270 3 375001 000001 002200 000084 |              |            | 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           | 3,905.84      | 0.00      | 0.00      | 3,905.84    |
| 8270 3 375001 000001 002201 000062 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                   |               | 3,905.84  | 0.00      | 0.00        |
| 3,905.84                           |              |            |   |               |           |           |             |
| 8270 3 375001 000001 002210        |              |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                 | 9,713.00      | 0.00      | 0.00      | 9,713.00    |
| 8270 3 375001 000001 002210 000005 |              |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION  |               | 9,713.00  | 0.00      | 0.00        |
| 9,713.00                           |              |            |   |               |           |           |             |
| 8270 3 375001 000001 002218        |              |            | SOCIAL DEPARTAMENTO CONPAVI   | 883.00        | 498.00    | 0.00      | 1,381.00    |
| 8270 3 375001 000001 002218 000067 |              |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI  |               | 883.00    | 498.00    | 0.00        |
| 1,381.00                           |              |            |   |               |           |           |             |
| EE4                                | 25           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |               |           | 498.00    | 0.00        |
|                                    |              |            | MUNI  |               |           |           |             |
| 8270 3 375001 000001 002219        |              |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                              | 6,323.94      | 1,181.93  | 0.00      | 7,505.87    |
| 8270 3 375001 000001 002219 000068 |              |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                      |               | 6,323.94  | 1,181.93  | 0.00        |
| 7,505.87                           |              |            |   |               |           |           |             |
| EE4                                | 16           | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |               |           | 1,181.93  | 0.00        |
|                                    |              |            | MUNI  |               |           |           |             |
| 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  | 2,363.00      | 1,854.65  | 0.00      | 4,217.65    |
| 8270 3 375001 000001 002221 000081 |              |            | DIRECCION DE SALUD  |               | 2,363.00  | 1,854.65  | 0.00        |
| 4,217.65                           |              |            |   |               |           |           |             |
| EE4                                | 26           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |               |           | 1,854.65  | 0.00        |
|                                    |              |            | TESORERO M  |               |           |           |             |
| 8270 3 375001 000001 004000        |              |            | OFICIALIA MAYOR   | 4,471.66      | 0.00      | 0.00      | 4,471.66    |
| 8270 3 375001 000001 004000 000010 |              |            | OFICIALIA MAYOR   |               | 4,471.66  | 0.00      | 0.00        |
| 4,471.66                           |              |            |   |               |           |           |             |
| 8270 3 375001 000001 005000        |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                          | 881.00        | 1,156.00  | 0.00      | 2,037.00    |
| 8270 3 375001 000001 005000 000064 |              |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                      |               | 881.00    | 1,156.00  | 0.00        |
| 2,037.00                           |              |            |   |               |           |           |             |





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2024**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE   | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|---|------------|----------|-------------|
| EE4            | 26 27/03/2024                      | 12:00:00a. m.<br>TESORERO M<br>HACIENDA                                  | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL       |            | 1,156.00 | 0.00        |
|                | 8270 3 375001 000002               | TESORERIA MUNICIPAL  | 22,803.00   | 3,333.01   | 0.00     | 26,136.01   |
|                | 8270 3 375001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL  | 21,602.30   | 3,205.00   | 0.00     | 24,807.30   |
|                | 8270 3 375001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 21,602.30  | 3,205.00 | 0.00        |
| 24,807.30      |                                    |  |   |            |          |             |
| EE4            | 16 15/03/2024                      | 12:00:00a. m.<br>MUNI  | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |            | 3,205.00 | 0.00        |
|                | 8270 3 375001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 1,200.70  | 128.01     | 0.00     | 1,328.71    |
|                | 8270 3 375001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   |   | 1,200.70   | 128.01   | 0.00        |
| 1,328.71       |                                    |  |   |            |          |             |
| EE4            | 16 15/03/2024                      | 12:00:00a. m.<br>MUNI  | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |            | 128.01   | 0.00        |
|                | 8270 3 375001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 3,910.00  | 2,004.00   | 0.00     | 5,914.00    |
|                | 8270 3 375001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 3,910.00  | 2,004.00   | 0.00     | 5,914.00    |
|                | 8270 3 375001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |   | 3,910.00   | 2,004.00 | 0.00        |
| 5,914.00       |                                    |  |   |            |          |             |
| EE4            | 25 27/03/2024                      | 12:00:00a. m.<br>MUNI  | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |            | 410.00   | 0.00        |
|                | 8270 3 375001 000009               | FONDOS FEDERALES   | 17,206.00   | 3,741.00   | 0.00     | 20,947.00   |
|                | 8270 3 375001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 17,206.00   | 3,741.00   | 0.00     | 20,947.00   |
|                | 8270 3 375001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL  |   | 17,206.00  | 3,741.00 | 0.00        |
| 20,947.00      |                                    |  |   |            |          |             |
| EC2            | 9 30/03/2024                       | 12:00:00a. m.<br>DIREC   | 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA  |            | 3,741.00 | 0.00        |
|                | 8270 3 378001                      | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO                                       | 4,314.00  | 1,065.00   | 0.00     | 5,379.00    |
|                | 8270 3 378001 000002               | HACIENDA   | 4,314.00  | 1,065.00   | 0.00     | 5,379.00    |
|                | 8270 3 378001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                        | 4,314.00  | 705.00     | 0.00     | 5,019.00    |
|                | 8270 3 378001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |   | 4,314.00   | 705.00   | 0.00        |
| 5,019.00       |                                    |  |   |            |          |             |
| EE4            | 16 15/03/2024                      | 12:00:00a. m.<br>MUNI  | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |            | 705.00   | 0.00        |
|                | 8270 3 378001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS                                 | 0.00  | 360.00     | 0.00     | 360.00      |
|                | 8270 3 378001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y  |   | 0.00       | 360.00   | 0.00        |
| 360.00         |                                    |  |   |            |          |             |
| EE4            | 25 27/03/2024                      | 12:00:00a. m.<br>MUNI  | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO |            | 360.00   | 0.00        |
|                | 8270 3 382003                      | 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        |
| 811,579.24     |                                    |  |   |            |          |             |
|                | 8270 3 385002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES  | 57,007.88   | 10,062.00  | 0.00     | 67,069.88   |
|                | 8270 3 385002 000001               | GOBERNACION  | 51,007.88   | 10,062.00  | 0.00     | 61,069.88   |
|                | 8270 3 385002 000001 001000        | REGIDORES  | 410.00  | 0.00       | 0.00     | 410.00      |
|                | 8270 3 385002 000001 001000 000001 | REGIDORES  |   | 410.00     | 0.00     | 0.00        |
| 410.00         |                                    |  |   |            |          |             |
|                | 8270 3 385002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 13,340.00   | 0.00       | 0.00     | 13,340.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO  |           |          |             |
| 8270 3 385002 000001 002000 000002 |   | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 13,340.00 | 0.00     | 0.00        |
| 13,340.00                          |   |   |           |          |             |
| 8270 3 385002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR  | 0.00  | 2,275.00  | 0.00     | 2,275.00    |
| 8270 3 385002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR  |   | 0.00      | 2,275.00 | 0.00        |
| 2,275.00                           |   |   |           |          |             |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 051778 COMIDA PARA PERSONAL DE LA GANADERA PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.   |           | 2,275.00 | 0.00        |
| 8270 3 385002 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 593.00  | 0.00      | 0.00     | 593.00      |
| 8270 3 385002 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      |   | 593.00    | 0.00     | 0.00        |
| 593.00                             |   |   |           |          |             |
| 8270 3 385002 000001 002210        | DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL           | 32,999.88   | 2,262.00  | 0.00     | 35,261.88   |
| 8270 3 385002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                   |   | 32,999.88 | 2,262.00 | 0.00        |
| 35,261.88                          |   |   |           |          |             |
| D                                  | 184 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051741 SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES POR RUEDA DE PRENSA AL CANTAUTOR CON RAICE ELOTENSES, DANIEL QUIEN, PARA DA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 3,665.00  | 2,025.00 | 0.00        |
| 8270 3 385002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |   | 3,665.00  | 2,025.00 | 0.00        |
| 8270 3 385002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |   |           |          |             |
| 5,690.00                           |   |   |           |          |             |
| D                                  | 186 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051974 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS AGRARIOS DE SINALOA JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ Y EL SUBDIRECTOR JAVIER BAEZ COTA PARA RETOMAR OFICIALIA MAYOR             | 0.00      | 3,500.00 | 0.00        |
| 8270 3 385002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR   |   | 0.00      | 3,500.00 | 0.00        |
| 8270 3 385002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR   |   |           |          |             |
| 3,500.00                           |   |   |           |          |             |
| D                                  | 183 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 052022 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION DEL ISSSTE PARA CHECAR Y TRATAR ASUNTOS DE ALTAS Y BAJOS EN MODI FONDOS FEDERALES           | 6,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 8270 3 385002 000009               | FONDOS FEDERALES  |   | 6,000.00  | 0.00     | 6,000.00    |
| 8270 3 385002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |   | 6,000.00  | 0.00     | 6,000.00    |
| 8270 3 385002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |   |           |          |             |
| 6,000.00                           |   |   |           |          |             |
| 8270 3 392002                      | Tenecias y Placas   | 50,552.00   | 17,306.00 | 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   |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m. FECHA: 26/04/2024

| CUENTA TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS  | ABONOS     | SALDO FINAL     |
|------------------------------------|-------------|---|---------------|---|------------|-----------------|
| 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,                                       |               | 17,122.00   | 0.00       | 0.00            |
| 17,122.00                          |             |   |               |   |            |                 |
| 8270 3 392002 000009               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           | 0.00          | 17,306.00   | 0.00       | 17,306.00       |
| 8270 3 392002 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00          | 17,306.00   | 0.00       | 17,306.00       |
| 8270 3 392002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 0.00  | 17,306.00  | 0.00            |
| 17,306.00                          |             |   |               |   |            |                 |
| D                                  | 48          | 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052356        | REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS A LOS AUTOMO MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                                       |            | 17,306.00 0.00  |
| 8270 3 395001                      |             | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                                    | 0.00          | 337.00  | 0.00       | 337.00          |
| 8270 3 395001 000005               |             | GASTOS GENERALES  | 0.00          | 337.00  | 0.00       | 337.00          |
| 8270 3 395001 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 337.00  | 0.00       | 337.00          |
| 8270 3 395001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |               | 0.00  | 337.00     | 0.00            |
| 337.00                             |             |   |               |   |            |                 |
| D                                  | 45          | 06/03/2024 12:00:00a. m.  | 052374        | REGISTRO DE RECARGOS DE ISR DE CONFIANZA DE RETE  |            | 77.00 0.00      |
| D                                  | 224         | 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052453        | REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR  |            | 245.00 0.00     |
| D                                  | 225         | 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052451        | REGISTRO DE RECARGOS COMPLEMENTARIAS DEL ISR Y A  |            | 15.00 0.00      |
| 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   | 37,102.60     | 11,872.60   | 0.00       | 48,975.20       |
| 8270 3 396002 000005               |             | GASTOS GENERALES  | 37,102.60     | 11,872.60   | 0.00       | 48,975.20       |
| 8270 3 396002 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 37,102.60     | 11,872.60   | 0.00       | 48,975.20       |
| 8270 3 396002 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |               | 37,102.60   | 11,872.60  | 0.00            |
| 48,975.20                          |             |   |               |   |            |                 |
| D                                  | 168         | 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051938        | SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% |            | 11,872.60 0.00  |
| 8270 3 398001                      |             | Impuesto sobre Nómina   | 457,504.10    | 227,563.65  | 0.00       | 685,067.75      |
| 8270 3 398001 000005               |             | GASTOS GENERALES  | 325,405.38    | 161,078.37  | 0.00       | 486,483.75      |
| 8270 3 398001 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 325,405.38    | 161,078.37  | 0.00       | 486,483.75      |
| 8270 3 398001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |               | 325,405.38  | 161,078.37 | 0.00            |
| 486,483.75                         |             |   |               |   |            |                 |
| D                                  | 228         | 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052612        | REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL FONDOS FEDERALES   |            | 161,078.37 0.00 |
| 8270 3 398001 000009               |             | FONDOS FEDERALES  | 132,098.72    | 66,485.28   | 0.00       | 198,584.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL   | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO  |            |           |             |
| 8270 3 398001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 132,098.72  | 66,485.28  | 0.00      | 198,584.00  |
| 8270 3 398001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |   | 132,098.72 | 66,485.28 | 0.00        |
| 198,584.00                         |   |   |            |           |             |
| D                                  | 228 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052612  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EPRSONAL  |            | 66,485.28 | 0.00        |
| 8270 3 399001                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 222,483.26  | 177,001.38 | 0.00      | 399,484.64  |
| 8270 3 399001 000001               | GOBERNACION   | 151,372.29  | 74,089.03  | 0.00      | 225,461.32  |
| 8270 3 399001 000001 001000        | REGIDORES   | 0.00  | 4,405.99   | 0.00      | 4,405.99    |
| 8270 3 399001 000001 001000 000001 | REGIDORES   |   | 0.00       | 4,405.99  | 0.00        |
| 4,405.99                           |   |   |            |           |             |
| D                                  | 184 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051249 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE EDUCACIO |            | 4,405.99  | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 45,523.00   | 34,646.01  | 0.00      | 80,169.01   |
| 8270 3 399001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |   | 45,523.00  | 34,646.01 | 0.00        |
| 80,169.01                          |   |   |            |           |             |
| D                                  | 43 06/03/2024 12:00:00a. m.   | 051937 PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES ERAN OFRECIDOS A LA CIUDADANIA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD EL SALADO SI  |            | 15,600.00 | 0.00        |
| D                                  | 159 22/03/2024 12:00:00a. m.  | 052543 BANDERAS LAS CUAL SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION EN EL DIA DEL EJIDO POTRERILLOS DEL NOROTE, CON CARGO A PRESIDENCIA.                     |            | 2,262.00  | 0.00        |
| D                                  | 180 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051724 RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN CIERRE DE CURSO IMPARTIDO POR OFICIALIA MAYOR SOBRE ATENCION A CIUDADANIA EN DI |            | 2,320.00  | 0.00        |
| D                                  | 183 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 052023 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DEL SISTEMA DIF ( DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ) PARA EL TRADICIONAL FESTEJO A LA CIUDADDAN |            | 8,200.01  | 0.00        |
| D                                  | 183 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051969 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.CON CARGO A PRESIDENCIA.   |            | 1,439.00  | 0.00        |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 051820 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.  |            | 1,445.00  | 0.00        |
| EE4                                | 24 27/03/2024 12:00:00a. m.   | 052651  GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICI  |            | 3,380.00  | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR  | 2,119.00  | 2,064.80   | 0.00      | 4,183.80    |
| 8270 3 399001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR  |   | 2,119.00   | 2,064.80  | 0.00        |
| 4,183.80                           |   |   |            |           |             |
| D                                  | 175 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051854 AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADO |            | 576.00    | 0.00        |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 051922 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL JURIDICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.  |            | 208.80    | 0.00        |
| D                                  | 209 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 051779 COMIDA PARA PERSONAL DE JURIDICO POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR  |            | 1,280.00  | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 5,351.16  | 0.00       | 0.00      | 5,351.16    |
| 8270 3 399001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      |   | 5,351.16   | 0.00      | 0.00        |
| 5,351.16                           |   |   |            |           |             |
| 8270 3 399001 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO             | 2,803.70  | 1,624.00   | 0.00      | 4,427.70    |
| 8270 3 399001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |   | 2,803.70   | 1,624.00  | 0.00        |
| 4,427.70                           |   |   |            |           |             |
| D                                  | 180 26/03/2024 12:00:00a. m.  | 052037 RENTA DE 70 SILLAS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA  |            | 1,624.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMEROFECHA              | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8270 3 399001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   | 11,004.87     | 4,180.60  | 0.00      | 15,185.47   |
|                | 8270 3 399001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL   |               | 11,004.87 | 4,180.60  | 0.00        |
| D              | 183 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051853 ARTICULOS PARA LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJO QUE SE REAL |               |           | 544.00    | 0.00        |
| D              | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051943 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE VIDEO Y VOLETINES DE PRENSA EN LOS D |               |           | 1,513.80  | 0.00        |
| D              | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052123 SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN LOS DIAS 06,2 |               |           | 2,122.80  | 0.00        |
|                | 8270 3 399001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO  | 6,494.20      | 0.00      | 0.00      | 6,494.20    |
|                | 8270 3 399001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO  |               | 6,494.20  | 0.00      | 0.00        |
|                | 8270 3 399001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD  | 3,415.80      | 139.20    | 0.00      | 3,555.00    |
|                | 8270 3 399001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD  |               | 3,415.80  | 139.20    | 0.00        |
| EE4            | 26 27/03/2024 12:00:00a. m.        | 052576 MATERIAL DE IMPRESION CARTA COUCHE PARA CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON EN EVENTO EN CULICAN EN EL ISSSTE AL PROGRAMA ECOS BIENETAR ELOTA.    |               |           | 139.20    | 0.00        |
|                | 8270 3 399001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   | 16,451.40     | 0.00      | 0.00      | 16,451.40   |
|                | 8270 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   |               | 16,451.40 | 0.00      | 0.00        |
|                | 8270 3 399001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR   | 53,914.60     | 27,028.43 | 0.00      | 80,943.03   |
|                | 8270 3 399001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR   |               | 53,914.60 | 27,028.43 | 0.00        |
| D              | 175 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051689 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y E |               |           | 731.00    | 0.00        |
| D              | 180 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052038 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 15 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTIN 2024 POR PARTE  |               |           | 3,480.00  | 0.00        |
| D              | 183 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051976 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN FIN DE CURSO QUE IMPARTE OFICIALIA MAYOR PARA ATENCION ALA CIUDADANIA.             |               |           | 2,500.01  | 0.00        |
| D              | 183 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052025 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y GEST  |               |           | 2,328.00  | 0.00        |
| D              | 183 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051998 SURTIDO DE CONSUMO DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCIO DE LA REUNION DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS LABORAB  |               |           | 5,500.00  | 0.00        |
| D              | 183 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 051997 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL TALLER MUNICIPAÑ Y PRESIDENCI |               |           | 3,600.02  | 0.00        |
| D              | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMNPOS EXTRAORDINARIOS EN REC  |               |           | 3,335.00  | 0.00        |
| D              | 187 26/03/2024 12:00:00a. m.       | 052117 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN ACTU  |               |           | 3,004.40  | 0.00        |
| EE4            | 25 27/03/2024 12:00:00a. m.        | 052684  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI  |               |           | 1,215.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE                       | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |           |
|------------------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO   |           |           |             |           |
| EE4                                | 26 27/03/2024 12:00:00a. m.  | 052686  REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M   |           | 1,335.00  | 0.00        |           |
| 8270 3 399001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL   | 4,294.56  | 0.00      | 4,294.56    |           |
| 8270 3 399001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 4,294.56  | 0.00      | 0.00        |           |
| 4,294.56                           |                              |  |           |           |             |           |
| 8270 3 399001 000002               |                              | HACIENDA   | 22,900.87 | 16,215.52 | 0.00        | 39,116.39 |
| 8270 3 399001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL  | 4,579.52  | 1,181.60  | 0.00        | 5,761.12  |
| 8270 3 399001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL  | 4,579.52  | 1,181.60  | 0.00        | 0.00      |
| 5,761.12                           |                              |  |           |           |             |           |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052167 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZAD |           | 707.60    | 0.00        |           |
| EE4                                | 16 15/03/2024 12:00:00a. m.  | 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |           | 474.00    | 0.00        |           |
| 8270 3 399001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 523.55    | 1,051.00  | 0.00        | 1,574.55  |
| 8270 3 399001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS   | 523.55    | 1,051.00  | 0.00        | 0.00      |
| 1,574.55                           |                              |  |           |           |             |           |
| D                                  | 178 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051988 ADQUISICION DE CONSUMIBLE 6 MTS CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES MISMO QUE ES UTILIZADO PARA TRABAJOS DE INTERNET EN EL AREA DE CAJAS DE ESTE   |           | 210.00    | 0.00        |           |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051925 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS LLEVANDO A CABO TR  |           | 841.00    | 0.00        |           |
| 8270 3 399001 000002 002110        |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 0.00      | 216.00    | 0.00        | 216.00    |
| 8270 3 399001 000002 002110 000017 |                              | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL   | 0.00      | 216.00    | 0.00        | 0.00      |
| 216.00                             |                              |  |           |           |             |           |
| D                                  | 171 26/03/2024 12:00:00a. m. | 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |           | 216.00    | 0.00        |           |
| 8270 3 399001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 5,514.76  | 6,826.60  | 0.00        | 12,341.36 |
| 8270 3 399001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 5,514.76  | 6,826.60  | 0.00        | 0.00      |
| 12,341.36                          |                              |  |           |           |             |           |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052002 CONSUMO DE ALIMENTO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS LOS DIAS 2,6,7,13 DE  |           | 2,656.40  | 0.00        |           |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052122 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 23 DE FEBRERO  |           | 1,084.60  | 0.00        |           |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052118 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 06 DE FEBRERO  |           | 1,067.20  | 0.00        |           |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HORARIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 09 DE FEBRERO |           | 237.80    | 0.00        |           |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052120 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 21 DE FEBRERO  |           | 951.20    | 0.00        |           |
| D                                  | 187 26/03/2024 12:00:00a. m. | 052121 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA EN HARRIO EXTRAORDINARIOS EL DIA 22 DE FEBRERO  |           | 829.40    | 0.00        |           |
| 8270 3 399001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 12,283.04 | 6,940.32  | 0.00        | 19,223.36 |
| 8270 3 399001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y  | 12,283.04 | 6,940.32  | 0.00        | 0.00      |
| 19,223.36                          |                              |  |           |           |             |           |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO                      | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                    |            | EGRESOS  |               |           |           |             |
| D              | 178                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051990 ADQUISICION DE 2 MOUSE LOGITECH USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE EGRESOS PARA REALIZAR LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS D  |               |           | 482.32    | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052125 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C  |               |           | 696.00    | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052126 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C  |               |           | 1,073.00  | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052127 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, CON C  |               |           | 342.20    | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051941 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.       |               |           | 3,746.80  | 0.00        |
| EE4            | 16                                 | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052653  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI   |               |           | 600.00    | 0.00        |
|                | 8270 3 399001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 42,384.75     | 41,297.00 | 0.00      | 83,681.75   |
|                | 8270 3 399001 000004 001000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | 13,404.72     | 9,612.80  | 0.00      | 23,017.52   |
|                | 8270 3 399001 000004 001000 000019 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |               | 13,404.72 | 9,612.80  | 0.00        |
|                | 23,017.52                          |            |  |               |           |           |             |
|                |                                    |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   |               |           |           |             |
| D              | 166                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052050 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIR  |               |           | 1,136.00  | 0.00        |
| D              | 166                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052165 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE RASPADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO, MUNICIP |               |           | 974.40    | 0.00        |
| D              | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052060 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO  |               |           | 720.00    | 0.00        |
| D              | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051949 ADQUISICION DE PAQUETE DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC  |               |           | 720.00    | 0.00        |
| D              | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051525 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION |               |           | 720.00    | 0.00        |
| D              | 175                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051264 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  |               |           | 720.00    | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051942 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADE  |               |           | 1,409.40  | 0.00        |
| D              | 187                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052124 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA Y RASPADO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, CON   |               |           | 1,363.00  | 0.00        |
| D              | 209                                | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052029 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                   |               |           | 1,850.00  | 0.00        |
|                | 8270 3 399001 000004 002221        |            | TALLER MUNICIPAL   | 28,980.03     | 31,684.20 | 0.00      | 60,664.23   |
|                | 8270 3 399001 000004 002221 000027 |            | TALLER MUNICIPAL   |               | 28,980.03 | 31,684.20 | 0.00        |
|                | 60,664.23                          |            |  |               |           |           |             |
| D              | 171                                | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051852 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |               |           | 840.00    | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| D              | 171           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051882 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |        | 360.00   | 0.00        |
| D              | 171           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051699 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |        | 260.00   | 0.00        |
| D              | 175           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051426 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.              |               |        | 1,717.00 | 0.00        |
| D              | 185           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051813 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |        | 2,820.00 | 0.00        |
| D              | 185           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051812 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |        | 1,600.00 | 0.00        |
| D              | 185           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |               |        | 300.00   | 0.00        |
| D              | 185           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |               |        | 140.00   | 0.00        |
| D              | 185           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051237 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |               |        | 2,015.00 | 0.00        |
| D              | 185           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051189 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                       |               |        | 2,205.00 | 0.00        |
| D              | 185           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051227 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN  |               |        | 2,725.00 | 0.00        |
| D              | 185           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051190 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.                                       |               |        | 4,930.00 | 0.00        |
| D              | 185           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051934 ADQUISICION DE BOTAS SANITARIAS DE HULE DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALBAÑILERIA DE TALLER MUNIC |               |        | 500.00   | 0.00        |
| D              | 185           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051694 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |        | 595.00   | 0.00        |
| D              | 190           | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 051950 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL                            |               |        | 2,824.00 | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051870 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |        | 255.20   | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051643 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                     |               |        | 1,206.40 | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051642 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |        | 1,229.60 | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051752 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |        | 348.00   | 0.00        |
| D              | 205           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051562 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |        | 464.00   | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.  
FECHA: 26/04/2024

| CUENTA         | NOMBRE                             | SALDO INICIAL   | CARGOS        | ABONOS          | SALDO FINAL        |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|-----------------|--------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO  |               |                 |                    |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051639 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               | 893.20 0.00     |                    |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051638 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               | 800.40 0.00     |                    |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051493 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               | 290.00 0.00     |                    |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051492 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               | 870.00 0.00     |                    |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051268 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.     |               | 116.00 0.00     |                    |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051523 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               | 603.20 0.00     |                    |
| D              | 205 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051516 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               | 278.40 0.00     |                    |
| D              | 211 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 051430 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                     |               | 498.80 0.00     |                    |
|                | 8270 3 399001 000009               | FONDOS FEDERALES  | 5,825.35      | 45,399.83       | 0.00 51,225.18     |
|                | 8270 3 399001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 5,825.35      | 45,399.83       | 0.00 51,225.18     |
|                | 8270 3 399001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               | 5,825.35        | 45,399.83 0.00     |
| D              | 11 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 051181 CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA TRASERA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                            |               | 788.80 0.00     |                    |
| D              | 12 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 051180 MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                 |               | 200.10 0.00     |                    |
| D              | 13 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 051195 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENT |               | 510.00 0.00     |                    |
| D              | 16 01/03/2024 12:00:00a. m.        | 051841 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A OPERATIVO Y VIGILANCIA DURANTE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 2,3 Y 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, I |               | 36,000.00 0.00  |                    |
| EC2            | 9 30/03/2024 12:00:00a. m.         | 052650  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC  |               | 7,900.93 0.00   |                    |
|                | 8270 4                             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF  | 10,753,663.47 | 3,444,001.14    | 0.00 14,197,664.61 |
|                | 8270 4 414001                      | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 2,447,649.12  | 1,223,824.56    | 0.00 3,671,473.68  |
|                | 8270 4 414001 000010               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 2,447,649.12  | 1,223,824.56    | 0.00 3,671,473.68  |
|                | 8270 4 414001 000010 000111        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 2,447,649.12  | 1,223,824.56    | 0.00 3,671,473.68  |
|                | 8270 4 414001 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  |               | 2,447,649.12    | 1,223,824.56 0.00  |
| D              | 97 15/03/2024 12:00:00a. m.        | 052332  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL   |               | 611,912.28 0.00 |                    |
| D              | 219 27/03/2024 12:00:00a. m.       | 052450  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL   |               | 611,912.28 0.00 |                    |
|                | 8270 4 415002                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA  | 2,877,731.24  | 708,865.62      | 0.00 3,586,596.86  |
|                | 8270 4 415002 000010               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 2,877,731.24  | 708,865.62      | 0.00 3,586,596.86  |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL   | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |              |
|------------------------------------|--------|------------|---|--------------|------------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO  |              |            |             |              |
| 8270 4 415002 000010 000111        |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 2,877,731.24 | 708,865.62 | 0.00        | 3,586,596.86 |
| 8270 4 415002 000010 000111 000037 |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 2,877,731.24 | 708,865.62 | 0.00        | 0.00         |
| D                                  | 99     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052334  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA |              |            | 354,432.81  | 0.00         |
| D                                  | 217    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052448  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA |              |            | 354,432.81  | 0.00         |
| 8270 4 415003                      |        |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                             | 193,767.00   | 160,883.50 | 0.00        | 354,650.50   |
| 8270 4 415003 000010               |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 193,767.00   | 160,883.50 | 0.00        | 354,650.50   |
| 8270 4 415003 000010 000111        |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 193,767.00   | 160,883.50 | 0.00        | 354,650.50   |
| 8270 4 415003 000010 000111 000037 |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 193,767.00   | 160,883.50 | 160,883.50  | 0.00         |
| D                                  | 37     | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052285  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO       |              |            | 64,000.00   | 0.00         |
| D                                  | 98     | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052333  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE    |              |            | 48,441.75   | 0.00         |
| D                                  | 216    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052446  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE    |              |            | 48,441.75   | 0.00         |
| 8270 4 415004                      |        |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA            | 1,172,533.96 | 353,766.98 | 0.00        | 1,526,300.94 |
| 8270 4 415004 000010               |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,172,533.96 | 353,766.98 | 0.00        | 1,526,300.94 |
| 8270 4 415004 000010 000111        |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,172,533.96 | 353,766.98 | 0.00        | 1,526,300.94 |
| 8270 4 415004 000010 000111 000037 |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,172,533.96 | 353,766.98 | 353,766.98  | 0.00         |
| D                                  | 101    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052336  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL   |              |            | 156,883.49  | 0.00         |
| D                                  | 201    | 26/03/2024 | 12:00:00a. m. 052444  REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO DEL   |              |            | 40,000.00   | 0.00         |
| D                                  | 227    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052445  REGISTRO DE SUBSIDIO L AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y |              |            | 156,883.49  | 0.00         |
| 8270 4 415005                      |        |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA                             | 220,635.00   | 110,317.50 | 0.00        | 330,952.50   |
| 8270 4 415005 000010               |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 220,635.00   | 110,317.50 | 0.00        | 330,952.50   |
| 8270 4 415005 000010 000111        |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 220,635.00   | 110,317.50 | 0.00        | 330,952.50   |
| 8270 4 415005 000010 000111 000037 |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 220,635.00   | 110,317.50 | 110,317.50  | 0.00         |
| D                                  | 100    | 15/03/2024 | 12:00:00a. m. 052335  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA |              |            | 55,158.75   | 0.00         |
| D                                  | 218    | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052449  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA |              |            | 55,158.75   | 0.00         |
| 8270 4 415007                      |        |            | JAPAME  | 850,969.00   | 0.00       | 0.00        | 850,969.00   |
| 8270 4 415007 000010               |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 850,969.00   | 0.00       | 0.00        | 850,969.00   |
| 8270 4 415007 000010 000111        |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 850,969.00   | 0.00       | 0.00        | 850,969.00   |
| 8270 4 415007 000010 000111 000037 |        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 850,969.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 8270 4 423001                      |        |            | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL  | 22,198.80    | 11,099.40  | 0.00        | 33,298.20    |
| 8270 4 423001 000001               |        |            | GOBERNACION   | 22,198.80    | 11,099.40  | 0.00        | 33,298.20    |
| 8270 4 423001 000001 002201        |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                       | 22,198.80    | 11,099.40  | 0.00        | 33,298.20    |
| 8270 4 423001 000001 002201 000062 |        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                       | 22,198.80    | 11,099.40  | 11,099.40   | 0.00         |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS                 |              |            | 11,099.40   | 0.00         |
| 8270 4 423003                      |        |            | PARTICIPACIONES CATASTRO  | 86,022.12    | 43,011.06  | 0.00        | 129,033.18   |
| 8270 4 423003 000005               |        |            | GASTOS GENERALES  | 86,022.12    | 43,011.06  | 0.00        | 129,033.18   |
| 8270 4 423003 000005 001000        |        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 86,022.12    | 43,011.06  | 0.00        | 129,033.18   |
| 8270 4 423003 000005 001000 000030 |        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 86,022.12    | 43,011.06  | 43,011.06   | 0.00         |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052723  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS                 |              |            | 0.06        | 0.00         |
| IA                                 | 45     | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS                 |              |            | 43,011.00   | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2403

HORA: 09:47:22a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data.



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:**  
09:47:22a. m.

**FECHA:**  
26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA     | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 8270 4 443001 000001 002222        |              |            | DIRECCION DE EDUCACION  | 8,000.00      | 0.00         | 0.00         | 8,000.00     |
| 8270 4 443001 000001 002222 000082 |              |            | DIRECCION DE EDUCACION  |               | 8,000.00     | 0.00         | 0.00         |
| 8,000.00                           |              |            |   |               |              |              |              |
| 8270 4 447004                      |              |            | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO   | 107,655.00    | 40,670.00    | 0.00         | 148,325.00   |
| 8270 4 447004 000001               |              |            | GOBERNACION   | 107,655.00    | 40,670.00    | 0.00         | 148,325.00   |
| 8270 4 447004 000001 004000        |              |            | OFICIALIA MAYOR   | 107,655.00    | 40,670.00    | 0.00         | 148,325.00   |
| 8270 4 447004 000001 004000 000010 |              |            | OFICIALIA MAYOR   |               | 107,655.00   | 40,670.00    | 0.00         |
| 148,325.00                         |              |            |   |               |              |              |              |
| D                                  | 30           | 01/03/2024 | 12:00:00a. m. 052324  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT  |               |              | 1,750.00     | 0.00         |
| D                                  | 35           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052327  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE   |               |              | 1,920.00     | 0.00         |
| D                                  | 36           | 04/03/2024 | 12:00:00a. m. 052328  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE   |               |              | 12,000.00    | 0.00         |
| D                                  | 40           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052329  REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE DE   |               |              | 1,000.00     | 0.00         |
| D                                  | 42           | 05/03/2024 | 12:00:00a. m. 052373  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LOS TRABAJADORES SIN PENSIONES Y JUBILACIONES   | 230,820.60    | 117,773.87   | 0.00         | 348,594.47   |
| 8270 4 451001                      |              |            | GOBERNACION   | 230,820.60    | 117,773.87   | 0.00         | 348,594.47   |
| 8270 4 451001 000001               |              |            | PENSIONES VITALICIAS  | 230,820.60    | 117,773.87   | 0.00         | 348,594.47   |
| 8270 4 451001 000001 007200        |              |            | PENSIONES VITALICIAS  |               | 230,820.60   | 117,773.87   | 0.00         |
| 8270 4 451001 000001 007200 000014 |              |            | PENSIONES VITALICIAS  |               | 230,820.60   | 117,773.87   | 0.00         |
| 348,594.47                         |              |            |   |               |              |              |              |
| D                                  | 229          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052702  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER  |               |              | 60,068.72    | 0.00         |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 57,705.15    | 0.00         |
| 8270 4 452001                      |              |            | JUBILACIONES  | 1,223,818.20  | 305,954.55   | 0.00         | 1,529,772.75 |
| 8270 4 452001 000001               |              |            | GOBERNACION   | 1,223,818.20  | 305,954.55   | 0.00         | 1,529,772.75 |
| 8270 4 452001 000001 007200        |              |            | PENSIONES VITALICIAS  | 1,223,818.20  | 305,954.55   | 0.00         | 1,529,772.75 |
| 8270 4 452001 000001 007200 000014 |              |            | PENSIONES VITALICIAS  |               | 1,223,818.20 | 305,954.55   | 0.00         |
| 1,529,772.75                       |              |            |   |               |              |              |              |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 303,834.30   | 0.00         |
| D                                  | 234          | 31/03/2024 | 12:00:00a. m. 052551  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |               |              | 2,120.25     | 0.00         |
| 8270 5                             |              |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 0.00          | 10,055.49    | 0.00         | 10,055.49    |
| 8270 5 515001                      |              |            | Equipo de Computo   | 0.00          | 10,055.49    | 0.00         | 10,055.49    |
| 8270 5 515001 000007               |              |            | ADQUISICIONES   | 0.00          | 10,055.49    | 0.00         | 10,055.49    |
| 8270 5 515001 000007 001000        |              |            | ADQUISICIONES   | 0.00          | 10,055.49    | 0.00         | 10,055.49    |
| 8270 5 515001 000007 001000 000032 |              |            | ADQUISICIONES   |               | 0.00         | 10,055.49    | 0.00         |
| 10,055.49                          |              |            |   |               |              |              |              |
| D                                  | 223          | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 051645 IMPRESORA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.   |               |              | 10,055.49    | 0.00         |
| 8270 6                             |              |            | INVERSIÓN PÚBLICA   | 5,728,127.54  | 1,336,714.98 | 0.00         | 7,064,842.52 |
| 8270 6 614003                      |              |            | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO   | 4,320,360.17  | 1,336,714.98 | 0.00         | 5,657,075.15 |
| 8270 6 614003 000008               |              |            | CONSTRUCCIONES  | 4,320,360.17  | 1,336,714.98 | 0.00         | 5,657,075.15 |
| 8270 6 614003 000008 000909        |              |            | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO  | 4,320,360.17  | 1,336,714.98 | 0.00         | 5,657,075.15 |
| 8270 6 614003 000008 000909 000091 |              |            | REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE  |               | 4,320,360.17 | 1,336,714.98 | 0.00         |
| 5,657,075.15                       |              |            |   |               |              |              |              |
| D                                  | 54           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 052254 ESTIMACION 01 (UNICA) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. HAE-009-PR-2024 OBRA: INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA,MEJORAMIENT |               |              | 512,918.28   | 0.00         |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2403

**HORA:** 09:47:22a. m. **FECHA:** 26/04/2024

| CUENTA<br>TIPO<br>DE<br>POLIZA       | NUMERO<br>DE | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO   | SALDO INICIAL           | CARGOS                | ABONOS                | SALDO FINAL             |
|--------------------------------------|--------------|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| D                                    | 55           | 07/03/2024 | 12:00:00a. m. 051669 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, |                         |                       | 823,796.70            | 0.00                    |
| 8270 6 614004                        |              |            | APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA  | 1,407,767.37            | 0.00                  | 0.00                  | 1,407,767.37            |
| 8270 6 614004 000002                 |              |            | HACIENDA   | 1,407,767.37            | 0.00                  | 0.00                  | 1,407,767.37            |
| 8270 6 614004 000002 001000          |              |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 1,407,767.37            | 0.00                  | 0.00                  | 1,407,767.37            |
| 8270 6 614004 000002 001000 000090   |              |            | 61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE   |                         | 1,407,767.37          | 0.00                  | 0.00                    |
| 1,407,767.37                         |              |            |  |                         |                       |                       |                         |
| EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) |              |            |  |                         |                       |                       |                         |
| 8270 9                               |              |            | DOCUMENTOS POR PAGAR   | 183,871.95              | 93,625.96             | 0.00                  | 277,497.91              |
| 8270 9 911001                        |              |            | CREDITO NO. 6781   | 118,148.65              | 59,817.02             | 0.00                  | 177,965.67              |
| 8270 9 911001 000006                 |              |            | DEUDA PUBLICA  | 118,148.65              | 59,817.02             | 0.00                  | 177,965.67              |
| 8270 9 911001 000006 001000          |              |            | DEUDA PUBLICA  | 118,148.65              | 59,817.02             | 0.00                  | 177,965.67              |
| 8270 9 911001 000006 001000 000031   |              |            | DEUDA PUBLICA  |                         | 118,148.65            | 59,817.02             | 0.00                    |
| 177,965.67                           |              |            |  |                         |                       |                       |                         |
| IA                                   | 45           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  |                         |                       | 59,817.02             | 0.00                    |
| 8270 9 921001                        |              |            | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781  | 65,723.30               | 33,808.94             | 0.00                  | 99,532.24               |
| 8270 9 921001 000005                 |              |            | GASTOS GENERALES   | 65,723.30               | 33,808.94             | 0.00                  | 99,532.24               |
| 8270 9 921001 000005 001000          |              |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 65,723.30               | 33,808.94             | 0.00                  | 99,532.24               |
| 8270 9 921001 000005 001000 000030   |              |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |                         | 65,723.30             | 33,808.94             | 0.00                    |
| 99,532.24                            |              |            |  |                         |                       |                       |                         |
| IA                                   | 45           | 27/03/2024 | 12:00:00a. m. 052716  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES  |                         |                       | 33,808.94             | 0.00                    |
| <b>GRAN TOTAL...:</b>                |              |            |  | <b>1,631,530,434.12</b> | <b>210,062,159.44</b> | <b>210,062,159.44</b> | <b>1,677,455,082.32</b> |